



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
A3. 4A12 Chung Cư The GoldView, 346 Bến
Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP HCM.
Tel : 028.36200538



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	7g30 – 8g00'	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự.
2	8g00' – 8g30'	- Thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu tham dự. - Giới thiệu chủ tọa Đại hội. - Bầu ban thư ký.
3	8g30' – 10g00'	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát năm 2019. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội Cổ đông.
4	10g00' – 11g'00	- Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.
5	11g00' – 11g30'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội.
6	11g30'	- Bế mạc Đại hội.



Số : HA /VL20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

V/v : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019
và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

I. Kết quả hoạt động năm 2019:

1. Bảng tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (đã kiểm toán) :

STT	Diễn Giải	2018	2019	Tỷ lệ so sánh
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	7.766.856.804	6.531.481.478	-15,91%
2	Giá vốn hàng bán	7.323.347.048	5.721.264.332	-21,88%
3	Lợi nhuận từ bán hàng và dịch vụ	443.509.756	810.217.146	82,68%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.512.681.291	1.300.543.585	-14,02%
5	Chi phí tài chính	415.381.528	851.163.443	104,91%
6	Chi phí bán hàng	472.078.391	384.147.266	-18,63%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	747.630.825	816.367.703	9,19%
8	Lợi nhuận từ kinh doanh	321.100.303	59.082.319	-81,60%
9	Thu nhập khác			
10	Chi phí khác	342.165	9.774.927	2.756,79%
11	Lợi nhuận khác	-342.165	-9.774.927	2.756,79%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	320.758.138	49.307.392	-84,63%
13	Thuế TNDN phải nộp	139.881.748	44.633.494	-68,09%
14	Lợi nhuận sau thuế	180.876.390	4.673.898	-97,42%
15	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	12	0	

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán có đăng tải trên trang WEB vienlien.com.vn và các trang WEB tài chính khác như Cafef.vn, Vietstock.vn và các trang mạng khác để Quý cổ đông và nhà đầu tư có thời gian xem xét đánh giá phân tích cụ thể.

2. Thu nhập của Ban lãnh đạo :

STT	Diễn Giải	Số tiền (đồng)/năm
1	Tổng giám đốc	360.000.000
2	Phó Tổng kiêm Kế toán trưởng	240.000.000

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 :

- Các chỉ tiêu chính về doanh thu và chi phí năm 2019 so với năm 2018 đều có tỷ lệ giảm sút theo bảng số liệu so sánh đã nêu ở mục trên.

-Hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty thì hoạt động cầm chừng, từng bước sẽ thu hẹp dần và tiến tới giải thể lãnh vực kinh doanh không còn hiệu quả.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản Phú Quốc trong năm 2019 không phát sinh doanh thu do thị trường trầm lắng, đóng băng.

- Lợi nhuận năm 2019 có được, bù lỗ cho các hoạt động kinh doanh khác và đảm bảo cho Công ty có lãi đến từ hoạt động tài chính.

II- Triển khai kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 :

1. Hoạt động kinh doanh dịch vụ Viễn thông : từng bước sẽ thu hẹp dần và giải thể lĩnh vực kinh doanh không còn hiệu quả, kết hợp với tinh giản biên chế lao động dôi dư.

2. 13 lô nền đất thổ cư có sổ đỏ còn lại khu đô thị 67,5 ha thị trấn Dương Đông Phú Quốc: Có tổng diện tích đất là 2.112,4 m² Công ty chưa bán được do vương quy định của UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu phải xây dựng nhà, hoàn công xong, có sổ hồng mới được bán. Công ty cũng đã có văn bản khiếu nại gửi đến UBND Tỉnh và vẫn chưa được giải quyết. Năm 2021, Công ty sẽ tiến hành xây thô theo mẫu Nhà quy hoạch để đủ điều kiện chào bán theo quy định của UBND tỉnh Kiên Giang.

3. Khu dân cư 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc :

+ Tình trạng da beo của Dự án giải quyết được thêm một số điểm, trong năm tiếp tục thực hiện để có được quỹ đất sạch 100% Dự án.

+ Công ty đã thu xếp xong tài chính để đóng thuế dứt điểm trong năm 2020 tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư cho Dự án theo thông báo số 2813/TB-CT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang ký ngày 14/09/2017, số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp Ngân sách Nhà Nước theo thông báo là 98.721.279.700 đồng.

III- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 :

Qua phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của Công ty, các thuận lợi cũng như khó khăn của các Dự án mà Công ty đang triển khai đầu tư. Năm 2020 Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính sau đây :

1. Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 có lãi.
2. Hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng sạch Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc.
3. Hoàn thiện, đưa vào sử dụng cơ sở hạ tầng khu tái định cư của Dự án.

Kính báo cáo Quý cổ đông.

Tổng Giám đốc

PHẠM ĐÌNH DŨNG

Nơi nhận :

- Quý Cổ đông
- Lưu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO THẨM TRA
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN (UNICO)
Năm 2019**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn Liên đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2019. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả kiểm tra như sau :

I. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh :

Tình hình kinh tế chung năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn, Ban Điều hành Công ty vẫn quyết định tiếp tục thực hiện kinh doanh dịch vụ các ngành hàng truyền thống để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục triển khai kinh doanh bất động sản các dự án ở Phú Quốc.

II. Xác nhận kết quả sản xuất kinh doanh :

1/ Kết quả SXKD :

Công ty cổ phần Viễn Liên đã tổ chức thành công đại hội cổ đông vào ngày 24/6/2019, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2019 như sau :

- Đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 có lãi.
- Phấn đấu đền bù, giải phóng xong mặt bằng Dự án 11,3 Ha đất ở Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc.

Ban Kiểm soát xác nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4,673	180
2. Lãi cơ bản trên CP		0	12

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính của Công ty.

2/ Tình hình công nợ :

• Các khoản phải thu ngắn hạn

Tổng phải thu ngắn hạn đến 31/12/2019

31.145.738.757 đồng



Trong đó :

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16.366.512.516	đồng
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.871.481.200	đồng
- Phải thu ngắn hạn khác (*)	12.907.745.041	đồng

• **Nợ phải trả**

Tổng phải trả ngắn hạn đến 31/12/2019 **9.577.432.465** đồng

Trong đó :

- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2.700.000.000	đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn	1.201.733.118	đồng
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.593.971.203	đồng
- Phải trả người lao động	397.604.397	đồng
- Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	66.208.309	đồng
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (*)	617.915.438	đồng

* Số phải thu khác 12.907.745.041 đồng, trong đó có khoản phải thu tạm ứng thi công công trình Phú Quốc 8.890.780.000 đồng và khoản phải thu tạm ứng sản xuất kinh doanh 3.411.653.426 đồng.

* Phải trả khác 617.915.438 đồng bao gồm : BHXH, kinh phí công đoàn, cổ tức những năm trước chưa trả cho nhà đầu tư .

3/ Tình hình hàng tồn kho :

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
Hàng hóa TTKD TBVT	787.358.419	688.903.867
Chi phí SX kinh doanh dở dang	11.714.788.106	11.554.082.350
gồm :		
- CT XD tại Phú Quốc	11.445.586.487	11.445.586.487
- XN Tư vấn TK xây dựng	269.201.619	108.495.863
- Chi phí phát Giấy báo cước	0	0
Tổng cộng	12.502.146.525	12.242.986.217

- Trong năm 2019 lượng hàng hóa kinh doanh có mức biến động như sau :
- + Bộ phận kinh doanh Thiết bị viễn thông có số phát sinh nhập 2.886.507.640 đồng và xuất kho 2.984.962.192 đồng.
- Chi phí sxkd dở dang trong năm 2019 có số phát sinh tăng, giảm như sau :
- + Quyết toán các công trình 1.720.165.390 đồng; chi phí dở dang tiếp tục cho các công trình dở dang 108.495.863 đồng.

4/ Tình hình đầu tư :

a.- Đầu tư các dự án XDCB : không có

b.- Đầu tư tài chính :

Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết:

3.915.000.000 đồng

Công ty CP Thiết Kế Xây lắp Viễn Đông (391.500 CP)

⇒ Dự phòng giảm giá khoản đầu tư dài hạn được trích lập theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Thiết kế xây lắp Viễn Đông : (608.163.440 đồng)

=> Giá trị hợp lý : 3.306.836.560 đồng.

5/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Tính đến ngày 31/12/2019 là **116.406.115.481** đồng, bao gồm :

- Tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư, xây dựng Khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên tại Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 52.217.211.900 đồng.
- Chi phí đầu tư dự án đầu tư, xây dựng Khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên tại Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 54,188,903,581 đồng.
- Nộp tiền thuế sử dụng đất 10.000.000.000 đồng (theo Phiếu chuyển 181/PC-CT – 26/7/2017).

6/ Tình hình TSCĐ :

- Tổng trị giá TSCĐ có đến 31/12/2019 là **4.749.278.646** đồng (trong đó: trị giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng là **1.142.092.862** đồng).

III. Nhận xét :

Trong tình hình kinh doanh bất động sản chưa khởi sắc bởi nhiều nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chính, toàn bộ hoạt động kinh doanh về bất động sản của Công ty CP Viễn Liên tại Phú Quốc vẫn bị tạm hoãn nên năm 2019 không có doanh thu kinh doanh bất động sản. Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty chưa tốt.



Phan Thị Phụng

Nơi nhận :

- HĐQT
- BKS
- Lưu P.TC_KTTK



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

03A.4A-12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn,
Phường 1, Quận 4, TP. HCM
Tel : 028.36200538 Fax : 028.36200538

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số : H2/VL20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

V/v : Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên đã được ĐHCĐ thông qua.

Nay báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về các hoạt động của HĐQT trong năm 2019 nhằm hoàn thành Nghị quyết và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 24/06/2019.

I- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

a. Đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty có lãi, không bị lỗ mặc dù lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty ngày càng khó khăn thu hẹp dần, lĩnh vực bất động sản Phú Quốc trầm lắng, đóng băng.

b. Chưa hoàn thành, giải quyết xong tình trạng da beo của Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú quốc nên tiến độ Dự án còn chậm trễ kéo dài. Hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng sạch chỉ đạt khối lượng 95% toàn Dự án.

c. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ với Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược chưa đạt được mục tiêu kỳ vọng đề ra.

II- Nhận xét và Kiến nghị :

1. Nhận xét :

HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hoặc qua Email, văn bản nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cũng như các đề xuất của Ban điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành các Nghị quyết và chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Kiến nghị :

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

a. Nghị quyết 1: Thông qua các báo cáo năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;



- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

b. Nghị quyết 2: Thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. Không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi do không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

c. Nghị quyết 3: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

- Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 có lãi.
- Hoàn thành việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư cho Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc theo thông báo số 2813/TB-CT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang ký ngày 14/09/2017, số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp Ngân sách Nhà Nước theo thông báo là 98.721.279.700 đồng.
- Tiếp tục đền bù, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt đất sạch 100% Dự án.

d. Nghị quyết 4: Thông qua các Tờ trình (đính kèm) sau đây :

- Tờ trình thông qua hợp ĐHCĐ trực tuyến và quy chế họp trực tuyến.
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình thông qua việc chuyển Ban kiểm soát thành Ban Kiểm toán nội bộ.
- Tờ trình Thông qua việc đề nghị của ông Phạm Đình Dũng Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Viễn Liên (Mã chứng khoán UNI) lên đến tối đa 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.
- Tờ trình thông qua việc vay ngắn hạn cá nhân.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, cho Chủ nợ.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Chủ nợ.

e. Nghị quyết 5: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

f. Nghị quyết 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP. HCM theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội.

Nơi nhận :

- Quý Cổ đông
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Thành viên HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VIỄN LIÊN
 QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
 PHẠM ĐÌNH DŨNG



(Handwritten signature in blue ink)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 10/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT



Phạm Đình Dũng

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên ("**Quy chế**") áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Viễn Liên ("**Công ty**") theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông Công ty (trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bỏ phiếu điện tử** là việc Cổ đông có quyền biểu quyết sử dụng máy vi tính hoặc các thiết bị khác có thể kết nối mạng Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống phần mềm được Công ty lựa chọn áp dụng.
2. **Bỏ phiếu trực tiếp** là việc Cổ đông tham dự biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
3. **Đại hội đồng cổ đông** trực tuyến là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự họp thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng internet để thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, thảo luận và các quyền liên quan của mình khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
4. **Đại hội** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức theo một trong hai hình thức sau:
 - a. Đại hội cổ đông trực tuyến toàn phần: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức dưới hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; hoặc
 - b. Đại hội cổ đông trực tuyến một phần: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức theo hình thức sao cho các Cổ đông có thể lựa chọn trực tiếp có mặt để tham dự cuộc họp hoặc thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng internet để thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, thảo luận và các quyền liên quan của mình như các Cổ đông, người Đại diện ủy quyền của Cổ đông trực tiếp có mặt tại cuộc họp.



5. **Hệ thống** là phần mềm họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng.
6. **Ngày đăng ký cuối cùng** là ngày làm việc do Công ty hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") trên cơ sở ủy quyền của Công ty ấn định để xác định danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/trực tiếp phù hợp với thông báo của Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định của Pháp luật.
7. **Sự kiện bất khả kháng** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan ngoài ý chí và khả năng kiểm soát của người triệu tập Đại hội, Chủ tọa Đại hội và không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
8. **Tổ Chức Đại Diện** là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nơi các Cổ đông nước ngoài mở tài khoản lưu ký và được Cổ đông nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống phần mềm bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng.
9. **Quy Định** là những quy định của tổ chức cung cấp dịch vụ về việc bỏ phiếu điện tử được Công ty lựa chọn áp dụng. Quy định này có thể sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ.

CHƯƠNG II

HÌNH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Các trường hợp tổ chức và nguyên tắc bỏ phiếu

1. Việc tổ chức Đại hội được tiến hành dựa trên tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định về tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
 - a. Khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai, có lệnh hạn chế hoặc cấm đi lại (nội địa và/ hoặc quốc tế).
 - b. Phải thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - c. Các lý do khác khách quan và/ hoặc trường hợp khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/ hoặc không thể tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu:
 - a. Trường hợp tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến toàn phần: sử dụng hình thức Bỏ phiếu điện tử để thực hiện việc biểu quyết.
 - b. Trường hợp tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến một phần: sử dụng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trực tiếp.

Theo đó:

- i. Đối với các Cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì bắt buộc phải biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu trực tiếp. Nếu Cổ đông này Bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết bằng điện tử sẽ không có giá trị;
- ii. Đối với các Cổ đông không đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì sẽ biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp phát sinh nội dung mới, nếu được Chủ tọa đồng ý và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cần biểu quyết tại Đại hội thì Cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu quy định tại Điểm b Khoản này tương ứng với hình thức tham dự của từng Cổ đông.

Điều 4. Trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội và Bỏ phiếu điện tử

Việc tổ chức Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử quy định tại Quy chế này được pháp luật cho phép phải đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian, các thủ tục cần thực hiện tương tự như tổ chức Đại hội trực tiếp cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan.

Điều 5. Điều kiện và ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:
 - a. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty.
 - b. Cổ đông đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty.
2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
3. Việc ủy quyền tham dự Đại hội và Bỏ phiếu điện tử được thực hiện như sau:
 - a. Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Cổ đông là tổ chức trong nước: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba(03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Cổ đông là tổ chức nước ngoài: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Tổ Chức Đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - d. Các Cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền, gồm: Họ và tên, số CMND/ CCCD/Số hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc. Đây là cơ sở để cấp

mã đăng nhập (*user*), mật khẩu (*password*) và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) đối với bên nhận ủy quyền.

4. Hiệu lực của việc ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a. Khi Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - b. Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - c. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước năm (05) ngày làm việc khi Đại hội khai mạc chính thức.
5. Khi ủy quyền có hiệu lực như Khoản 4 thì bên nhận ủy quyền sẽ được cung cấp thông tin truy cập tham dự Đại hội và Bỏ phiếu điện tử thông qua số điện thoại/ thông tin được cung cấp tại Giấy ủy quyền.
6. Trường hợp hủy bỏ việc ủy quyền đối với Cổ đông đã ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền trực tuyến cho Công ty. Việc hủy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Công ty nhận được văn bản đề nghị hủy ủy quyền này trong vòng ba (03) ngày làm việc trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

Điều 6. Đăng ký tham dự Đại hội

1. Cổ đông nhận được Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự Đại hội cũng như các tài liệu cho Đại hội.
2. Cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội truy cập hệ thống tham dự họp và Bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của Cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm:
 - a. Họ và tên.
 - b. Số điện thoại.
 - c. Số đăng ký sở hữu (Số Chứng minh nhân dân/ Số thẻ Căn cước công dân/ Số hộ chiếu; Mã số doanh nghiệp; Mã số Nhà đầu tư nước ngoài).
 - d. Địa chỉ liên hệ.
3. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin của tài khoản truy cập bao gồm mã đăng nhập (*user*) và mật khẩu (*password*) vào số điện thoại của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội

thành công. Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội.

4. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần).
5. Trường hợp Cổ đông muốn đăng ký mới/ thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD.
6. Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin Cổ đông cập nhật với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách Cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của Cổ đông.
7. Việc đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quy Định.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
2. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
3. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội.
4. Trường hợp Cổ đông nước ngoài là pháp nhân ủy quyền Bỏ phiếu điện tử cho Tổ Chức Đại Diện, Cổ đông nước ngoài và Tổ Chức Đại Diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông nước ngoài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc theo các quy định nêu tại Quy chế này.
5. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật mã truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết trên Hệ Thống. Mọi kết quả Bỏ phiếu điện tử của Cổ đông do Công ty cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên xem là ý chí của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách

nhiệm trước Pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện thông qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống.

6. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khách quan xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do lỗi của Cổ đông.
7. Cổ đông đồng ý để Công ty cung cấp các dữ liệu thông tin của Cổ đông cho Bên thứ ba có liên quan (Bên cung cấp Hệ thống hợp Đại hội bằng hình thức trực tuyến) để hỗ trợ việc thực hiện các quyền của Cổ đông trong việc tham dự Đại hội và Bỏ phiếu trực tuyến.

Điều 8. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông được Hệ thống ghi nhận là tham dự Đại hội khi Cổ đông đó thực hiện truy cập vào Hệ thống bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự Đại hội được quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Việc Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống được xem là Cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
3. Hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc sáu mươi (60) phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác sớm hơn theo thông báo mà Công ty đã gửi cho Cổ đông.
4. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến toàn phần là số lượng Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội theo cách thức tham dự tại Điều 6 Quy chế này. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến và Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp.

Điều 9. Phát biểu, góp ý tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu, góp ý trực tiếp trong cuộc họp thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua một hình thức khác theo Quy Định.
2. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
3. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung trong thời gian quy định vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình Đại hội đã được thông qua.

4. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp hoặc chưa được trả lời tại Đại hội do giới hạn thời gian cuộc họp sẽ được Chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 10. Cách thức Bỏ phiếu điện tử

1. Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*tán thành*”, “*không tán thành*” hoặc “*không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được cài đặt theo Hệ thống. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
2. Việc Bỏ phiếu điện tử chỉ được thực hiện khi Cổ đông đã đăng ký tham dự họp lệ theo Quy chế này.
3. Việc Bỏ phiếu điện tử được thực hiện vào thời điểm diễn ra cuộc họp và theo diễn tiến cuộc họp cho từng vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội/ người điều hành Đại hội cho các vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội và theo Điều lệ.
4. Trường hợp Cổ đông không thực hiện biểu quyết hết các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó và được xem là không có ý kiến.
5. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

Điều 11. Thời gian Bỏ phiếu điện tử

1. Thời gian Bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung được biểu quyết sẽ được thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội.
2. Trong thời gian biểu quyết, Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Tại thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử, Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng của từng đợt kiểm phiếu đối với từng nội dung được biểu quyết và không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.
3. Trường hợp Cổ đông tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu điện tử thì các nội dung nào Cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Nếu Cổ đông

kết nối lại trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu thì Cổ đông được tiếp tục Bỏ phiếu điện tử của đợt kiểm phiếu đó theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết các nội dung còn lại mà Đại hội chưa tiến hành biểu quyết.

Điều 12. Lập Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi hết thời gian Bỏ phiếu điện tử, Hệ thống sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến và kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung mà Cổ đông biểu quyết.
2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội trực tuyến toàn phần là tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Kết quả biểu quyết tại Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của hình thức Bỏ phiếu điện tử cộng với hình thức Bỏ phiếu trực tiếp của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua tại Đại hội là những người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
2. Kết quả Bỏ phiếu điện tử sẽ được Hệ thống ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu bằng Biên bản kiểm phiếu và được lưu giữ tại kho dữ liệu của Công ty.
3. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi Đại hội bế mạc.

Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội

Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội trực tuyến đối với từng nội dung được biểu quyết tương tự như tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội được tổ chức trực tiếp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trực tuyến được lập và thông qua tương tự như Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được tổ chức trực tiếp theo quy định của Điều lệ và phù hợp với Quy chế này.

Điều 16. Lưu hồ sơ cuộc họp

Công ty lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong Đại hội theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của Công ty, bao gồm cả những hồ sơ, chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ hệ thống bỏ phiếu điện tử và bản giấy (nếu có).

Điều 17. Sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường ruyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.
2. Trường hợp sự kiện bất khả kháng diễn ra liên tục trong thời gian sáu mươi (60) phút, kể từ khi Đại hội đang diễn ra và không thể khắc phục được, Chủ tọa sẽ tuyên bố hoãn Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi hoãn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội được triệu tập gần nhất nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày Đại hội khai mạc.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Phối hợp với Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy chế này trong trường hợp cần thiết.
2. Hội đồng quản trị được quyền quyết định áp dụng hình thức tổ chức Đại hội.
3. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn (tổ chức cung cấp) phần mềm/ hệ thống, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ thực hiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử cũng như được sửa đổi bổ sung Quy chế này để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười chín (19) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử chưa được đề cập trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Trường hợp có sự thay đổi của Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật có liên quan dẫn đến các quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật đó thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/ hoặc quy định pháp luật đó.
4. Cổ đông và các cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội và thực hiện Bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT



Phạm Đình Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---***---
Số: 41/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với các Công ty đại chúng.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).
- Căn cứ nhu cầu quản trị, cơ cấu tổ chức và chiến lược Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn Liên nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết nhiệm kỳ và được bầu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 05/12/2020.

Theo nội dung Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn Liên, quy định về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời phải đảm bảo : (i) số thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và (ii) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
Hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.



Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Viễn Liên là ba (03) thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT
VIỄN LIÊN
Phạm Đình Dũng

VIỄN LIÊN - C.T.C.P
CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---***---

Số: 12/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đổi Ban kiểm soát thành Ban kiểm toán nội bộ, chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn Liên (UNI)
- Yêu cầu thực tiễn Quản trị Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Viễn Liên.

Để phù hợp với các quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, xu hướng quản trị của Việt Nam và thế giới, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc chuyển đổi mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Viễn Liên từ mô hình Ban Kiểm soát sang Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty cổ phần Viễn Liên theo Điểm b khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014:

Mô hình hoạt động tổ chức hiện tại của Công ty :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc

Mô hình hoạt động tổ chức đề xuất mới :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị



- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

Cụ thể :

- Bộ Ban Kiểm soát
 - Kiện toàn nhân sự Ban kiểm toán nội bộ theo hướng đảm bảo có thành viên độc lập Hội đồng quản trị có chuyên môn về tài chính kế toán chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với quản lý điều hành công ty.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Viễn Liên phù hợp với cơ cấu quản trị Công ty mới.
 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT
CỔ PHÂN
VIỄN LIÊN
Phạm Đình Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---***---

Số: 13./2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần UNI lên đến 65% vốn điều lệ Công ty của ông Phạm Đình Dũng và những người có liên quan mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Đề nghị bằng văn bản của Cổ đông Phạm Đình Dũng đã gửi đến Công ty ngày 20/11/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề nghị của ông Phạm Đình Dũng Tổng giám đốc Công ty về việc nâng tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Đình Dũng và những người có liên quan tại Công ty cổ phần Viễn Liên (Mã chứng khoán: UNI) lên đến 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 925.612 cổ phần tương ứng tỷ lệ 6,04% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng dự kiến mua tối đa: 9.225.848 cổ phần tương ứng 58,96 % vốn điều lệ Công ty.



- Số lượng tối đa dự kiến nắm giữ sau khi mua: 10.151.460 cổ phần tương ứng 65% vốn điều lệ Công ty.

- Phương thức thực hiện : mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên thông qua Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---***---

Số: 14/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Vay ngắn hạn cá nhân để nộp tiền sử dụng đất, được phép chuyển thành cổ phiếu khi được UBCK Nhà Nước phê duyệt.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Theo thông báo số 2813/TB-CT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang ký ngày 14/09/2017, số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp Ngân sách Nhà Nước : 98.721.279.700 đồng, Công ty đã chuyển khoản nộp : 44.500.000.000 đồng, số còn phải nộp là : **54.221.279.700** đồng.

Để hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án như sau:

1. Thông qua phương án vay tín chấp ngắn hạn của người có liên quan là bà Nguyễn Thị Phương Thùy, vợ của ông Phạm Đình Dũng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn Liên.

- Số tiền vay tối đa là 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng)

- Lãi suất 3,5%/năm.

2. Toàn bộ số tiền vay sẽ được Công ty thanh toán làm một lần hoặc sẽ được chuyển thành cổ phần khi Công ty cổ phần Viễn Liên thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược hoặc Chủ nợ đúng theo phương án đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

3. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT**

Phạm Đình Dũng



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược hoặc cho Chủ nợ*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn Liên.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: **Công ty Cổ phần Viễn Liên**
- Tên viết tắt: UNICO
- Địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.36200538 Fax:
- Vốn điều lệ: **156.176.320.000 đồng** (Một trăm năm mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 15.617.632 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.316.032 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 301.600 cổ phần.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp thuế tiền sử dụng đất.

2. Phạm vi phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn Liên.
- Mã cổ phiếu: UNI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
 - Số lượng cổ phần chào bán: 2.000.000 cổ phần (hai triệu cổ phần).
 - Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng đồng) tính theo mệnh giá
 - **Đối tượng chào bán** : Chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược là Tổ chức, Cá nhân trong và ngoài nước, chào bán cho Chủ nợ hiện đang cho Công ty vay vốn.
 - **Hình thức chào bán** : Riêng lẻ.
 - **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán**: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của UNI, Nhà đầu tư chiến lược là các Tổ chức, Cá nhân trong nước hoặc nước ngoài, Chủ nợ của Công ty phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với UNI.
 - **Giá chào bán**: 40.000 đồng/cổ phần.
 - **Danh sách các đối tượng chào bán** : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các Nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, hoặc Chủ nợ để đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
 - **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết**:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ.
 - **Hạn chế chuyển nhượng**: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là các Tổ chức, Cá nhân trong nước hoặc nước ngoài, hoặc Chủ nợ sẽ **hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 (một) năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế sử dụng vốn.
 - **Thời gian thực hiện**: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.
- IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

V. SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

VI. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT

VIỄN LIÊN
Phạm Đình Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---***---

Số: 16./2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho chủ nợ.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Theo kế hoạch kinh doanh Công ty, để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp tiền sử dụng đất cho Cục thuế tỉnh Kiên Giang, Công ty đồng ý vay ngắn hạn từ người có liên quan là bà Nguyễn Thị Phương Thùy, vợ của ông Phạm Đình Dũng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn Liên, với số tiền vay tối đa là 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng), lãi suất là 3,5%/năm.

Để chủ động trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và Công ty không bị áp lực trả nợ vay khi đáo hạn, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung như sau :

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy để chuyển đổi số tiền gốc vay nợ nêu trên thành cổ phần theo đúng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
2. Giá chào bán: 40.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi ngàn đồng).
3. Số lượng cổ phần chào bán tối đa: 2.000.0000 cổ phần (Hai triệu cổ phần).
4. Ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN LIÊN
QUẢN LÝ TẠI CHI MINH
Phạm Đình Dũng