

V/v: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG***Kính gửi: Quý cổ đông công ty*

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với thông tin tổ chức như sau:

- **Thời gian:** 8h30 thứ năm, ngày 30 tháng 07 năm 2020
- **Địa điểm:** Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- **Nội dung:**
  1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cả Ban Giám đốc.
  2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
  3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
  4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- **Tài liệu phục vụ:** Quý cổ đông nhận tài liệu tại website công ty: [www.vla.vn](http://www.vla.vn) > “Dành cho cổ đông” > “Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020”
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu có mã chứng khoán VLA có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **14/07/2020**.
- **Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước ngày **27/07/2020**.
- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội** mang theo các giấy tờ sau :
  1. Giấy chứng minh nhân dân (CMND), thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu (bản chính) hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) có chứng thực;
  2. Đối với trường hợp được ủy quyền: Giấy ủy quyền, Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của cổ đông hoặc ĐKKD có chứng thực và Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu KT-TC-HC.



**ĐẶNG VIỆT MẠNH**

Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác để tham dự đại hội

**THÔNG BÁO**

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty*

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/07/2020. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023.

Số lượng thành viên HDQT hiện hành là 05 người và thành viên BKS hiện hành là 03 người.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên HDQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử năm ứng viên.

*Các tài liệu liên quan: Quý cổ đông có thể tải về từ website: [www.vla.vn](http://www.vla.vn) > “Dành cho cổ đông” > “Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020”*

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HDQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu trên website) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang **trước 17 giờ ngày 27/07/2020** theo địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35121610

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử, giấy đề nghị ứng cử thành viên HDQT, BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong vòng 06 tháng gần nhất);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến **14/07/2020**) có xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản chứng khoán của cổ đông và sao kê tài khoản chứng khoán của cổ đông trong 06 tháng đó;

- Bản sao có công chứng: chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các văn bằng chuyên môn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu KT- TC-HC.





## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020)

**Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : .....Ngày cấp ....../...../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **14/07/2020**.

Tôi /Tổ chức hiện đang là cổ đông sở hữu: ..... cổ phần VLA

Mã số cổ đông (ghi theo mã số cổ đông được ghi ngoài bì thư):.....

**1. Trực tiếp tham dự:**  (đánh dấu x)

**2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : .....Ngày cấp ....../...../.....

Nơi cấp:.....

**3. Hoặc ủy quyền cho HĐQT hoặc Giám đốc Công ty (đánh dấu x):**

Ông Đặng Việt Mạnh (Thành viên HĐQT)  Ông Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc)

### 4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

*Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2020

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Lưu ý:** Quý cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ sau, trước 17h ngày 27/07/2020:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35121610 - Fax: 024.35121611 - Email: khaihue@vla.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Họ tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Đề nghị cho tôi/Chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD của Cổ đông/Đại diện cổ đông đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng,

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Họ tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Đề nghị cho tôi/Chúng tôi đề cử: .....

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD của Cổ đông/Đại diện cổ đông đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng,

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

**Kính gửi:** CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và các hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Xin trân trọng cảm ơn.

### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**THƯ ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và các hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(ký và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHỆ VĂN LANG NHIỆM KỲ 2018 - 2023**



- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua ngày 27/04/2018;

Hôm nay, ngày:...../...../....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
<b>Tổng cộng:</b>					

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2020:

Ông (Bà): .....  
 CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú:.....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

**làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và:**

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

**làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**NHÓM CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên từng cổ đông*)<sup>1</sup>

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



ảnh 4x6  
(ảnh màu mới nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh: .....
- Họ và tên thường dùng: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch gốc: .....
- Quốc tịch hiện nay: .....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: .....
- Địa chỉ cư trú hiện nay: .....
- Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/số hộ chiếu: .....
- Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/hộ chiếu: .....

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

### 2. Quá trình hoạt động bản thân:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ: .....
- Khen thưởng: .....

- Ký luật:.....

**3. Cam kết trước pháp luật:**

- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan  
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường**

**Người khai**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 30 tháng 07 năm 2020 tại Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	08 <sup>h</sup> 30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, các cổ đông	Ban Tổ chức
2.	09 <sup>h</sup> 00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ/không đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09 <sup>h</sup> 05	Chào cờ, tuyên bố lý do	Ban Tổ chức
4.	09 <sup>h</sup> 10	Giới thiệu đại biểu Thông qua quy chế đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5.	09 <sup>h</sup> 15	Thông qua nội dung chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
6.	09 <sup>h</sup> 20	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
7.	09 <sup>h</sup> 30	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT)	HĐQT
8.	09 <sup>h</sup> 40	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát (BKS)	BKS
9.	10 <sup>h</sup> 00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC 2020	Chủ tịch đoàn
10.	10 <sup>h</sup> 05	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023: - Thông qua Quy chế Bầu cử - Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty - Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty	Ban Tổ chức
11.	10 <sup>h</sup> 30	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
12.	10 <sup>h</sup> 45	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023	Ban kiểm phiếu
13.	10 <sup>h</sup> 55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông	Chủ tịch đoàn
14.	11 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC****TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN****CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG NĂM 2020****I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (“Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI****Điều 3. Điều kiện tiến hành đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 14/07/2020.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/07/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

4.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;



b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

f) Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) có chứng thực;

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

6.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

6.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

6.4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6.5. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

7.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội.

7.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

7.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

7.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian trì hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.





7.6. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

#### **IV. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Nội dung tiến hành Đại hội**

8.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

8.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

8.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

##### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

9.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

9.2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại điều 11 Quy chế này.

##### **Điều 10. Thẻ biểu quyết**

10.1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần.....

10.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

##### **Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

11.1. Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

##### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu qua thư ký Đại hội. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại

những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản Đại hội**

13.1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

13.2. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 14. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

## **V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành:**

15.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 3 Quy chế này thì được triệu tập lần họp thứ 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự kiến khai mạc. Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần họp thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 15.1 điều này thì triệu tập lần họp thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

## **VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm sáu (06) phần, mười sáu (16) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**ĐẶNG VIỆT MẠNH**



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  
VĂN LANG**

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

Số: ...../2020/QC-ĐHĐCĐ-VLA

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (“Công ty”) được thông qua ngày 27/04/2018.*

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.**

1.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 2. Đối tượng có quyền bầu cử.**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. *(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).*

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (điều 151 Luật doanh nghiệp, điều 12 Nghị định 71/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý SXKD của Công ty. Không nhất thiết là cổ đông của Công ty.



*Trần Văn Lang*

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (điều 164 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

**Điều 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử**

4.1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Cụ thể như sau:

- Đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử năm ứng viên.

4.2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

4.3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

4.3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Thư đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị.

- Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.
- Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.
- Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

4.3.2. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang*

*Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.*

*Điện thoại: 024.35121610*

*Fax: 024.35121611*

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 h 00, ngày 27 tháng 07 năm 2020.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

#### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

##### **5.1. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS trên đó có ghi số cổ phần, tổng số quyền.



- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn. Trường hợp không bầu ứng viên đó, cổ đông ghi số 0 vào cột số phiếu bầu hoặc gạch ngang tên.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).

### 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.

- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.

- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ký hiệu hoặc thông tin khác.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

### **Điều 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS

- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

### **Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

7.1 Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

7.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định;

- Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

### **Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

9.1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10:** Những khiếu nại về việc bầu cử do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua

*Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2020*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





## CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCB THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

### 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

• Tổng doanh thu:	11.805.727.052
○ Doanh thu SXKD:	10.102.960.706
○ Doanh thu tài chính:	1.699.766.346
○ Thu nhập khác:	3.000.000
• Tổng chi phí:	10.380.020.640
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	1.425.706.412
• Lợi nhuận sau thuế (LNST) :	1.138.956.122
• Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST):	79.726.929
• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7% LNST):	79.726.929
• Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (7% LNST):	79.726.929
• Thù lao cho HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát:	Không chi trả
• Chi trả cổ tức năm 2019:	tỉ lệ 7% / vốn điều lệ

### 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

• Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	11.000.000.000
• Lợi nhuận trước thuế:	1.100.000.000
• Trích quỹ đầu tư phát triển:	% LNST
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	% LNST
• Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	% LNST
• Cổ tức năm 2020 dự kiến:	tỉ lệ ....% / vốn điều lệ
• Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên.	

### 3. Thông qua lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020

### 4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.