

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG
THÀNH HOLDINGS**

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

Số: 42/2021/CV-DTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2021

V/v: *CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021.*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings
Mã chứng khoán: DTE
Địa chỉ: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0906578677 Fax: 02873082939
Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Xuân Thanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Loại công bố thông tin: Bất thường 24h
Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2021 tại đường dẫn: <http://dttholdings.com.vn/>
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng!
Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ XUÂN THANH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 10 tháng 09 năm 2021, tại Phòng họp địa chỉ: Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự đại hội gồm có:

I. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Khoa – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hoài - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Lợi – Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Bích Huyền - Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát

- Ông Phan Duy Phước - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đỗ Đăng Dư - Thành viên kiểm soát
- Bà Dương Thị Kim Cúc - Thành viên kiểm soát

III. Ban điều hành

- Ông Lê Văn Khoa - TGD
- Ông Lê Xuân Thanh – Phó TGD
- Ông Phạm Văn Lợi – Phó TGD

IV. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Bùi Ngọc Hùng báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 50.434.364 cổ phần; chiếm tỷ lệ: 99.43 % tổng số cổ



phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chốt ngày 10/08/2021)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Tường thay mặt ban tổ chức:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;

II. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Tường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Nguyễn Ngọc Trung - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Lê Văn Khoa - Thành viên HĐQT, TGD - Ủy viên
- Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

2. Ban Thư ký:

- Bà Dương Thị Kim Cúc - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Luyến - Thành viên
- Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Hoài - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thành viên
- Ông Đỗ Đăng Dư - Thành viên
- Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

III. Tiến hành Đại hội:

1. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình họp:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025);
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.
Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội

3. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận:

3.1. Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3.2. Ông Lê Văn Khoa - Ủy viên, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

3.3. Ông Phan Duy Phước – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4. Các vấn đề trình Đại hội thông qua:

Ông Lê Văn Khoa đại diện trình bày:

- 4.1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- 4.2. Tờ trình v/v lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021;
- 4.3. Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- 4.4. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025);
- 4.5. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 4.6. Tờ trình v/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;
- 4.7. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 4.8. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ của Công ty;
- 4.9. Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 4.10. Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.

5. Thảo luận các vấn đề tại Đại hội

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông đã tiến hành thảo luận trao đổi với HĐQT, Ban điều hành của Công ty và tiến hành bỏ phiếu.

93
TY
NĂ
RƯ
HOL
PH

IV. Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày và tiến hành bỏ phiếu.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Lê Thị Hoài – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 24 phiếu đại diện cho 50.434.364 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Tổng số phiếu thu về là 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025) theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-DTT

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 50.434.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Kim Cúc – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và công bố trên website của Công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Dương Thị Kim Cúc

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Tường

THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khoa

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT

Kon Tum, ngày 10 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐTN-DTT của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings ngày 10/09/2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 5:** Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS-DTT.
- Điều 6:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 7:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025) theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 8:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 9:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 11:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 13: Thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu VT-PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC TƯỜNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

Số: 01/2021/BC-HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Kính thưa Đại hội!

Đầu tiên, thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty, tôi xin cảm ơn Quý vị cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị Cổ đông và những người có mặt tại phiên họp ngày hôm nay sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings gồm 09 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Tường	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên
4	Lê Văn Khoa	Thành viên
5	Nguyễn Văn Quân	Thành viên
6	Lê Hồ Hoàng Hà	Thành viên
7	Phạm Văn Lợi	Thành viên
8	Lê Thị Hoài	Thành viên
9	Đỗ Thị Bích Huyền	Thành viên

Cơ cấu nhân sự của HĐQT đầy đủ đảm bảo số lượng thành viên theo quy định;

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó và triển khai những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- HĐQT đã họp và phân công nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Trưởng Ban. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, các thành viên chịu trách nhiệm thực hiện, phối hợp và báo cáo theo quy định.

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2020 như tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, các cơn bão đổ bộ liên tiếp gây nhiều thiệt hại cho hoạt



động sản xuất kinh doanh của các Công ty con. HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với Ban điều hành: Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh, có ý kiến chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, HĐQT luôn giám sát, yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ và đột xuất khi có vấn đề phát sinh hoặc theo yêu cầu của HĐQT.

- HĐQT và Ban điều hành thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong các cuộc họp, email hoặc qua điện thoại. Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát các hoạt động của Ban điều hành và hoạt động Công ty nên việc chỉ đạo, giám sát được thực hiện nhanh chóng và kịp thời.

- Trong năm 2020, HĐQT đã phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua miễn nhiệm và bầu Tổng Giám đốc Công ty Ông Lê Văn Khoa;
- + Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ trong HĐQT, Ban TGD và các Trưởng Ban;
- + Thông qua việc đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- + Thông qua việc phân bổ cổ phần trong công ty;
- + Thông qua việc đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại sàn UPCOM;
- + Thông qua danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty;
- + Thông qua quy trình công bố thông tin của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings hoạt động theo hình thức công ty Holdings – Công ty mẹ với mục đích nắm giữ quyền kiểm soát tại công ty con, đóng vai trò là cổ đông lớn tại các công ty con nhưng không trực tiếp điều phối kinh doanh. Hoạt động kinh doanh chủ yếu mang lại lợi nhuận là việc đầu tư vào công ty con, tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con. Năm 2020 Công ty thực hiện đầu tư vào hai Công ty con là Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam. Theo số liệu hợp nhất, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings đạt được kết quả như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Kết quả 2020	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
1.	Doanh thu	323.041	96.066	30 %
2.	Lợi nhuận trước thuế	39.874	18.471	46%
3.	Lợi nhuận sau thuế	32.762	15.634	48%
4.	Vốn điều lệ	507.259	507.259	100%

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Tiếp tục duy trì kế hoạch dòng tiền từ doanh thu xây dựng công trình và bán điện thương phẩm từ hai công ty con;

Duy trì khoản doanh thu cho thuê thiết bị là 3,1 tỷ đồng;

Thực hiện huy động vốn để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực điện gió mục tiêu doanh thu hàng năm đi vào phát điện khoản 30MW. Doanh thu bình quân hàng năm từ việc bán điện gió là 706,6 tỷ, tỷ suất lợi nhuận là 12%.



Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 556.851.769.000 đồng để đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đắk Piu 2.

Thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sàn HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn HNX) tùy vào điều kiện của Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 Hợp nhất	Kết quả 2021 Riêng lẻ
1.	Doanh thu	253.885	780
2.	Lợi nhuận trước thuế	77.163	480
3.	Lợi nhuận sau thuế	61.730	384
4.	Vốn điều lệ 2021	556.852	556.852
5.	Tỷ lệ trả cổ tức	100%	100%

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính mong nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ từ các Quý Cổ đông.

Tôi thay mặt cho HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đại Trường Thành Holdings xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý và các đơn vị, cá nhân thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao và xin hứa với các Quý Cổ đông sẽ tiếp tục nhiệt tình, cẩn trọng, trách nhiệm và phát huy tối đa nội lực của từng cá nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ để Công ty ngày càng phát triển.

Xin kính chúc các Quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT-PC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tường

Số: 02/2021/BC-BTGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng
Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty và các công ty con;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2020**

1. Tổ chức nhân sự Ban Tổng giám đốc

1. Ông Lê Văn Khoa – Tổng giám đốc
2. Ông Phạm Văn Lợi – Phó Tổng giám đốc
3. Ông Lê Xuân Thanh – Phó Tổng giám đốc
4. Ông Lê Hồ Hoàng Hà – Phó Tổng giám đốc
5. Bà Phạm Nữ Thu Thủy – Phó Tổng giám đốc
6. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Kế toán trưởng

2. Tình hình hoạt động của Ban TGD năm 2020

- Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 theo đúng tinh thần của Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;

- Các chính sách, chế độ và quy định của nhà nước cũng như của Công ty ban hành về công tác tài chính đều được Ban TGD triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc;

- Ban Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo các cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh; các thành viên trong Ban TGD đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả;

- Ban TGD đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các phòng ban, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót trong công tác điều hành cũng như



chấp hành theo quy định như quy chế hoạt động Công ty, quy chế tài chính – kế toán để có biện pháp khắc phục.

- Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện thành công việc tăng vốn 02 đợt để đầu tư vào 02 Công ty con nâng tổng vốn điều lệ Công ty hiện nay là 507.258.870.000 đồng.

- Năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên bằng sự cố gắng của Ban TGD và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, công ty đã vượt qua và đạt được một số kết quả nhất định.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Công ty đã hoàn thành đầu tư vào 02 công ty con là Công ty cổ phần Tân Phát (chiếm 89.59%) và Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Miền trung Việt Nam (chiếm 95.96%);

- Hoàn thành việc đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu (50.725.887 cổ phiếu DTE) của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM);

- Doanh thu đạt 96,066,282,444 đồng đạt 30% so với kế hoạch đặt ra.

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Kết quả 2020	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
1.	Doanh thu	323.041	96.066	30%
2.	Lợi nhuận trước thuế	39.874	18.912	46%
3.	Lợi nhuận sau thuế	32.792	15.634	48%
4.	Vốn điều lệ	507.259	507.259	100%

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tiếp tục duy trì kế hoạch dòng tiền từ doanh thu xây dựng công trình và bán điện thương phẩm từ hai công ty con;

Duy trì khoản doanh thu cho thuê thiết bị là 3,1 tỷ đồng;

Thực hiện huy động vốn để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực điện gió mục tiêu doanh thu hàng năm đi vào phát điện khoản 100MW. Doanh thu bình quân hàng năm từ việc bán điện gió là 706,6 tỷ, tỷ suất lợi nhuận là 12%, tương đương lợi nhuận bình quân: 85 tỷ đồng/năm.

Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 556.851.769.000 đồng để đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đắk Piu 2.

Thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sàn HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn HNX) tùy vào điều kiện thực tế của Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2021:



Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 Hợp nhất	Kết quả 2021 Riêng lẻ
1.	Doanh thu	253.885	780
2.	Lợi nhuận trước thuế	77.163	480
3.	Lợi nhuận sau thuế	61.730	384
4.	Vốn điều lệ 2021	556.852	556.852
5.	Tỷ lệ trả cổ tức	100%	100%

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khoa





TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát các hoạt động công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình và nội dung làm việc của Ban kiểm soát năm 2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020;

- Ban kiểm soát đã kiểm soát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HĐQT, Ban điều hành.

Các thành viên Ban kiểm soát được nhận thù lao và chi phí hoạt động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo định mức chi phí của Công ty, cụ thể:

Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát (2 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (3 người) năm 2020 là 42.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty sau khi được Công ty TNHH DVTVTC kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán. Ban kiểm soát đánh giá như sau:



- Báo cáo được lập đảm bảo các quy định hiện hành về nội dung báo cáo, các số liệu trong báo cáo được hạch toán đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty;

- Công tác kế toán đã tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty kiểm toán lập với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	01/01/2020	31/12/2020
1.	Tổng tài sản	14.643.951	1.794.526.444
2.	Nợ phải trả	150	1.166.943
3.	Vốn chủ sở hữu	14.494	627.584

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị duy trì họp theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 07 phiên thông qua các nội dung quan trọng nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt ra các mục tiêu quý kế tiếp để Ban Giám đốc thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên,.... Các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT, được ghi nhận đầy đủ tại Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được phát hành kịp thời đúng theo quy định.

Ban kiểm soát đánh giá Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như đã thể hiện được mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

2.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

BKS đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra của Công ty;

Năm 2020 mặc dù là năm khó khăn với đại dịch covid diễn biến phức tạp, các cơn bão đổ bộ liên tiếp ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành Công ty, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai nhanh chóng đã kịp thời xử lý được rất nhiều khó khăn công ty đã gặp phải trong năm qua.



Các hoạt động của Công ty trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Ban Kiểm soát đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các Công ty con. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công ty con khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và kiểm soát viên

Trong năm 2020, với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, các thành viên Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định cũng như luôn theo sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành

- Xem xét chỉnh sửa, ban hành các quy định, quy chế cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước, điều lệ mới của Công ty; tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những tồn tại của Công ty;

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính tình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phan Duy Phước



Số: 01/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <http://dttholdings.com.vn/Dang-cap-nhat-1593757628-1593757628>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.



Nguyễn Ngọc Tường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH DVTVTC kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Tùy vào tình hình thực tế tại Công ty, kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2021, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.



Nguyễn Ngọc Tường

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I. Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8	1.500.000	12	144.000.000
II. Ban kiểm soát					
1	Trưởng ban	1	1.500.000	12	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					210.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I. Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8	1.500.000	12	144.000.000



II. Ban kiểm soát					
1	Trưởng ban	1	1.500.000	12	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					210.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường



TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025) của Công ty như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025):

Tiếp tục duy trì kế hoạch dòng tiền từ doanh thu xây dựng công trình và bán điện thương phẩm từ các Công ty con, kế hoạch doanh thu năm 2021 là 253,785 tỷ đồng, LNST kế hoạch dự kiến đạt 61,730 tỷ đồng, đạt mức tỷ suất lợi nhuận dự kiến của hoạt động này là 24,3% trên doanh thu đạt được.

Bổ sung doanh thu từ điện gió bắt đầu từ năm 2022 đến năm 2025, bình quân hàng năm hoàn thành đi vào phát điện khoảng 30MW, riêng năm 2025 hoàn thành khoảng 500 MW. Thông tin chi tiết như các số liệu sau:

Sản lượng bình quân 1MW là: 3,53 triệu kWh/ năm, 30MW sẽ có sản lượng là: 105.9 triệu kWh/năm.

Giá bán điện là: 8,5 cent/kWh, tương ứng với 2.002 đồng/kWh theo tỷ giá VND/USD hiện tại là 23.167 đồng/1USD.

Doanh thu bình quân hàng năm từ việc bán điện gió là 706,6 tỷ đồng cho giai đoạn 2022-2023. Tỷ suất lợi nhuận là 12%.

Suất đầu tư bình quân là 46 tỷ đồng/MW. Theo đó, tổng mức đầu tư cho 100MW là 4.600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tham gia chiếm 30%.

Duy trì khoản doanh thu cho thuê thiết bị năm 2021 là 3,1 tỷ đồng tương tự năm 2020.

Lĩnh vực khoáng sản: Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất và đầu tư vào những dự án khoáng sản mới.

Thực hiện đầu tư mới hoặc mua lại các dự án khả thi để thực hiện đầu tư nhằm tăng hiệu quả đầu tư của các cổ đông.



Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch 05 năm như sau:

NỘI DUNG	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	61,730,011,007	74,532,553,341	117,588,675,558	204,076,617,488	289,399,669,837
Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN					
Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2020(3=1+2)	61,730,011,007	74,532,553,341	117,588,675,558	204,076,617,488	289,399,669,837
Chi phí thuế TNDN hiện hành (4 = 3 * 20%)					
Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành (5=1-4)	61,730,011,007	74,532,553,341	117,588,675,558	204,076,617,488	289,399,669,837
Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5%	3,086,500,550	3,726,627,667	5,879,433,778	10,203,830,874	14,469,983,492
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (7=5-6)	58,643,510,457	70,805,925,674	111,709,241,780	193,872,786,613	274,929,686,346
Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng. Trong đó quỹ phúc lợi 1/3, khen thưởng 2/3 (8=7*10%)					
Thù lao cho thành viên HĐQT và KSV không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000
Thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020					
Lợi nhuận 2020 còn lại (11=7-8-9-10)	58,433,510,457	70,595,925,674	111,499,241,780	193,662,786,613	274,719,686,346
Lợi nhuận còn lại của các năm trước	713,681,126	713,681,127	713,681,128	713,681,129	713,681,130
Tổng lợi nhuận còn lại (13=11+12)	59,147,191,583	71,309,606,801	112,212,922,908	194,376,467,742	275,433,367,476
Mức chia cổ tức (đồng/cổ)	1,166	1,406	2,212	3,832	5,430
Lợi nhuận chia cổ tức	59,147,191,583	71,309,606,801	112,212,922,908	194,376,467,742	275,433,367,476
Cổ tức đã tạm ứng (...)					
Cổ tức còn lại (17=15-16)	59,147,191,583	71,309,606,801	112,212,922,908	194,376,467,742	275,433,367,476
Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức (18=13-15)					

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Mục 13.3. Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT thông qua” trong Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch theo nội dung tại Mục 1 nêu trên.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.



TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021 thông qua các chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Nội dung	Hợp nhất (triệu đồng)	Riêng lẻ (triệu đồng)
1	Doanh thu	253.885	780
2	Lợi nhuận trước thuế	77.163	480
3	Lợi nhuận sau thuế	61.730	384
4	Vốn điều lệ	556.852	556.852

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Tường

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và
kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	13,164,571,963	61,730,011,007
Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN		
Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2020(3=1+2)	13,164,571,963	61,730,011,007
Chi phí thuế TNDN hiện hành (4 = 3 * 20%)		
Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành (5=1-4)	13,164,571,963	61,730,011,007
Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5%	658,228,598	3,086,500,550
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (7=5-6)	12,506,343,365	58,643,510,457
Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng. Trong đó quỹ phúc lợi 1/3, khen thưởng 2/3 (8=7*10%)		
Thù lao cho thành viên HĐQT và KSV không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD	210,000,000	210,000,000



Thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020		
Lợi nhuận 2020 còn lại (11=7-8-9-10)	12,296,343,365	58,433,510,457
Lợi nhuận còn lại của các năm trước	713,681,126	713,681,126
Tổng lợi nhuận còn lại (13=11+12)	13,010,024,491	59,147,191,583
Mức chia cổ tức (đồng/cổ)	256	1,166
Lợi nhuận chia cổ tức	13,010,024,491	59,147,191,583
Cổ tức đã tạm ứng (...)		
Cổ tức còn lại (17=15-16)	13,010,024,491	59,147,191,583
Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức (18=13-15)	-	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường



TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings theo Phụ lục (gửi kèm) và thông qua Dự thảo Điều lệ (gửi kèm).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.



Nguyễn Ngọc Tường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

ĐHQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

- Tăng vốn từ 507.258.870.000 đồng lên 556.851.769.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Chào bán ra công chúng
- Thời gian tăng vốn: Trong năm 2021
- Mục đích: Đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đắk Piu 2.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” trong điều lệ Công ty sau khi thực hiện xong thủ tục tăng vốn.
- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

Số: 09/2021/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các quy chế như sau:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (gửi kèm);
2. Quy chế hoạt động của HĐQT (gửi kèm);
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (gửi kèm);
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (gửi kèm).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Tường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng
Đại Trường Thành Holdings;*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings như sau:

1. Mã cổ phiếu niêm yết: DTE;
2. Nơi niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sàn HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) tùy vào điều kiện thực tế của Công ty.
3. Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty.
4. Thời gian niêm yết: Trong năm 2021

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.



Nguyễn Ngọc Tường