

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 0907/2021/TV/CBTT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- * Điện thoại: 0912 164 357
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đình Thắng (Giám đốc)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin về Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 3 (kèm theo các tài liệu liên quan).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn:

<http://thinhvuongvn.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin 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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Đình Thắng

Số: 0907/2021/TV6/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 0907/2021/TV6/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/07/2021 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 50.000.000.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 90.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 2.500.000.000 |
| 4 | LNST/Doanh thu thuần(%) | 2,78 |
| 5 | LNST/Vốn điều lệ (%) | 5 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) | 5 |

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BGD)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BKS)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 01/2021/TV6/TT-HĐQT)



Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2021/TV6/TT-BKS)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc theo đề xuất của HĐQT đảm bảo phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 03/2021/TV6/TT-HĐQT)

| STT | Nội dung | Số tiền (VND) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 | 1.679.198.665 |
| 6. | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối | 1.500.452.270 |
| 7. | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020 | 2.927.771.135 |
| 8. | Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 | 180.000.000 |
| 9. | Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng tiền mặt | - |
| 10. | Lợi nhuận để lại năm 2020 | 2.747.771.135 |

Điều 7: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 04/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 2.000.000 | 96.000.000 | |
| 3 | Thù lao Trưởng BKS | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| 4 | Thù lao thành viên BKS (02 người) | 1.000.000 | 24.000.000 | |
| | Tổng cộng | 15.000.000 | 180.000.000 | |

Điều 8: Thông qua Thay đổi Điều lệ công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 05/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng năm 2021 với vốn điều lệ là 30.000.000.000 đồng gồm 21 chương và 59 điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 06/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 gồm 7 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).



Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 07/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 08/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 12: Thông qua việc tái cấu trúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo tờ trình số: 09/2021/TV6/TT-HĐQT).

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vị trí của ông Thắng và bà Hương trong HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đình Thắng - Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên BKS thay thế bà Trần Thị Thanh Nguyệt là Bà Trần Thị Thanh Loan

CMND: 036198006771

Ngày cấp: 23/03/2016

Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điều 13: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 10/2021/TV6/TT-HĐQT).

Điều 14: Thông qua việc không cần chào mua công khai (kèm theo tờ trình số: 11/2021/TV6/TT-HĐQT).

Điều 15: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Trần Đình Thắng

Số: 0907/2021/TV6/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Trụ sở chính: Số 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 22/11/2019.

Hôm nay, ngày 09 tháng 07 năm 2021, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tổ chức lần 3) của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 110 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tổ chức lần 3) là 19 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1.894.400 cổ phần, tương đương với 63,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tổ chức lần 3) của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ông: Trần Đình Thắng | - Chủ tọa đại hội |
| Bà : Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên Đoàn chủ tọa |
| Bà : Hoàng Thu Anh | - Thành viên Đoàn chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- | |
|---------------------|
| Bà : Phùng Thị Tơ |
| Bà : Đinh Quỳnh Anh |



2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà : Đinh Thị Dinh - Trưởng Ban

Bà : Trần Thị Thanh Loan - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trần Đình Thắng** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Đình Thắng** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Báo cáo số 01/2021/TV6/BC-HĐQT về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Báo cáo số 01/2021/TV6/BC-BGD về Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Bà **Bùi Thùy Giang** – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày trước đại hội Báo cáo số 01/2021/TV6/BC-BGD về Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 01/2021/TV6/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. Bà **Bùi Thùy Giang** – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày trước đại hội Tờ trình số 02/2021/TV6/TTr-BKS về Báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
6. Ông **Trần Đình Thắng** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 03/2021/TV6/TTr-HĐQT về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Ông **Trần Đình Thắng** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 04/2021/TV/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
8. Ông **Trần Đình Thắng** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 05/2021/TV/TTr-HĐQT về việc thông qua thay đổi Điều lệ công ty năm 2021.
9. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 06/2021/TV6/TTr-HĐQT về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021.
10. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 07/2021/TV6/TTr-HĐQT về thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
11. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 08/2021/TV6/TTr-HĐQT về thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
12. Ông **Trần Đình Thắng** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 09/2021/TV/TTr-HĐQT về việc tái cấu trúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

500
CỘ
CỘ
MA
CÂY
THI
NAM E

13. Ông **Trần Đình Thắng** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 10/2021/TV/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT.

14. Ông **Trần Đình Thắng** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 11/2021/TV/TTr-HĐQT về việc Thông qua việc không cần chào mua công khai.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 50.000.000.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 90.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 2.500.000.000 |
| 4 | LNST/Doanh thu thuần(%) | 2,78 |
| 5 | LNST/Vốn điều lệ (%) | 5 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) | 5 |

Đại hội nhất trí thông qua với **19 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **1.894.400 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BGD)

Đại hội nhất trí thông qua với **19 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **1.894.400 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với **19 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **1.894.400 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 01/2021/TV6/TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2021/TV6/TT-BKS)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc theo đề xuất của HĐQT đảm bảo phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 03/2021/TV6/TT-HĐQT)

| STT | Nội dung | Số tiền (VND) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 | 1.679.198.665 |
| 6. | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối | 1.500.452.270 |
| 7. | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020 | 2.927.771.135 |
| 8. | Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 | 180.000.000 |
| 9. | Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng tiền mặt | - |
| 10. | Lợi nhuận để lại năm 2020 | 2.747.771.135 |

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 04/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 2.000.000 | 96.000.000 | |
| 3 | Thù lao Trưởng BKS | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| 4 | Thù lao thành viên BKS (02 người) | 1.000.000 | 24.000.000 | |
| | Tổng cộng | 15.000.000 | 180.000.000 | |

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Thay đổi Điều lệ công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 05/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng năm 2021 với vốn điều lệ là 30.000.000.000 đồng gồm 21 chương và 59 điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 06/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 gồm 7 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 07/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 08/2021/TV6/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc tái cấu trúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo tờ trình số: 09/2021/TV6/TT-HĐQT).

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vị trí của ông Thắng và bà Hương trong HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đình Thắng - Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên BKS thay thế bà Trần Thị Thanh Nguyệt:

Bà Trần Thị Thanh Loan

CMND: 036198006771

Ngày cấp: 23/03/2016

Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 10/2021/TV6/TT-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua việc không cần chào mua công khai (kèm theo tờ trình số: 11/2021/TV6/TT-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: Phùng Thị Tơ - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Đình Thắng – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 09/07/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vương.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phùng Thị Tơ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG



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

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TỔ CHỨC
LẦN 3)**

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 09 tháng 07 năm 2021, tại Tầng 2, 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lập điện Thịnh vượng gồm:

Bà: Nguyễn Thị Duyên

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Trần Ích Thắng

- Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021): 110 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 3.000.000 cổ phần phổ thông;

- Tổng số phiếu biểu quyết : 3.000.000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 17 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 1.894.400 cổ phần phổ thông;

- Tổng số phiếu biểu quyết : 1.894.400 phiếu biểu quyết.

Chiếm tỷ lệ: 63,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 17 người, sở hữu 1.894.400 cổ phần;

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người, sở hữu 0 cổ phần.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 3 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lập điện Thịnh vượng đã đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập vào lúc 8h30' ngày 09 tháng 07 năm 2021.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

Trần Ích Thắng

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Duyên

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng họp ngày 09 tháng 07 năm 2021 thống nhất thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Đinh Thị Dinh - Trưởng ban
Ông : Trần Thị Thanh Loan - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 110 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 19 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 63,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-HĐQT)

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BGD)

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BKS)

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 01/2021/TV6/TT-HĐQT)

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2021/TV6/TT-BKS)

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 03/2021/TV6/TT-HĐQT)

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 04/2021/TV6/TT-HĐQT)

Vấn đề 8: Thông qua Thay đổi Điều lệ công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 05/2021/TV6/TT-HĐQT)

Vấn đề 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 06/2021/TV6/TT-HĐQT)



Vấn đề 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 07/2021/TV6/TT-HĐQT)

Vấn đề 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 08/2021/TV6/TT-HĐQT)

Vấn đề 12: Thông qua việc tái cấu trúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo tờ trình số: 09/2021/TV6/TT-HĐQT).

Vấn đề 13: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 10/2021/TV6/TT-HĐQT).

Vấn đề 14: Thông qua việc không cần chào mua công khai (kèm theo tờ trình số: 11/2021/TV6/TT-HĐQT).

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 110 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 19 cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 19 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BGD)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/TV6/BC-BKS)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 01/2021/TV6/TT-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2021/TV6/TT-BKS)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 03/2021/TV6/TT-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

38
TY
HÀ
AU
P Đ
/UQI
T.N

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 04/2021/TV6/TT-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Thay đổi Điều lệ công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 05/2021/TV6/TT-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 06/2021/TV6/TT-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1
T
I
E
IG
AM

Vấn đề 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 07/2021/TV6/TT-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 08/2021/TV6/TT-HĐQT)

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc tái cấu trúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo tờ trình số: 09/2021/TV6/TT-HĐQT).

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 10/2021/TV6/TT-HĐQT).

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua việc không cần chào mua công khai (kèm theo tờ trình số: 11/2021/TV6/TT-HĐQT).

- Tán thành: 19 phiếu, đại diện 1.894.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nam Định, 11 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2021

BAN KIỂM PHIẾU

ỦY VIÊN

Trần Thị Thanh Loan

TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Dinh

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông!

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2020:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (mã số doanh nghiệp 0600446389) có trụ sở chính đặt tại 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại Hoàng Anh Thăng được thành lập bởi 03 cổ đông sáng lập vào ngày 12 tháng 06 năm 2008, với số vốn góp ban đầu là 950 triệu đồng để bắt đầu triển khai kinh doanh thương mại, tập trung mua bán văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

Từ lĩnh vực kinh doanh gốc với số vốn nhỏ, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Anh Thăng không ngừng nỗ lực phát triển quy mô cũng như đa dạng hóa mặt hàng, đưa đến cho khách hàng những sản phẩm tốt với giá cả hấp dẫn. Công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng và đăng ký thêm nhiều ngành nghề và đổi tên thành Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng vào Quý I năm 2016. Một mặt nắm bắt được tình hình thị trường, nhu cầu nội địa; một mặt có kinh nghiệm và không ngừng tìm tòi, học hỏi các lĩnh vực mới; ban lãnh đạo của Công ty đã vạch ra chiến lược mở rộng sang những lĩnh vực kinh doanh có thể đem lại nguồn thu và hiệu quả lớn. Đó cũng chính là lý do Thịnh Vượng đã có những bước tiến về quy mô vốn và đầu tư vào những doanh nghiệp triển vọng, cho thấy tham vọng nâng tầm, bước ra ngưỡng giới hạn một doanh nghiệp nhỏ, từng ngày khẳng định thương hiệu của mình.

Năm 2019, sau khi nghiên cứu và làm việc với các đơn vị trong khu vực, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ, một phần đầu tư vào hai công ty liên kết thuộc lĩnh vực xây lắp điện là Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ & xây lắp điện Thiên Trường và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát, một phần bổ sung vốn lưu động.

Công ty đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo Văn bản số 4324/UBCK-GSDC ngày 07 tháng 07 năm 2020.

Công ty đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2020/GCNCP-VSD ngày 16 tháng 07 năm 2020.

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh chính mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Thịnh Vượng là Bán buôn văn phòng phẩm với mẫu mã, chất lượng và giá thành đa dạng từ hàng loạt các thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng và chủ yếu là phân phối số lượng lớn

Năm 2016, công ty định chuyển hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh và kinh doanh thêm lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm biến áp điện. Năm 2017-2018, có triển khai thêm hoạt động này nhưng mang lại doanh thu không đáng kể. Do hạn chế về vốn điều lệ, hồ sơ năng lực chưa đủ để đấu thầu nhiều dự án nên Công ty chưa thành công trong việc phát triển mũi nhọn này. Do đó năm 2019, ban lãnh đạo Công ty đã quyết định tăng vốn và đầu tư vào 02 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát và Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ & xây lắp điện Thiên Trường để đi sâu vào lĩnh vực này.

Năm 2019, Công ty bắt đầu triển khai kinh doanh thêm các mặt hàng tiêu dùng nhanh như đồ uống (bia, nước ngọt, nước giải khát...) và thiết bị điện. Từ năm 2020, Công ty kinh doanh thêm các mặt hàng bánh kẹo.

Với thế mạnh về nguồn hàng hóa đầu vào, lịch sử kinh doanh lâu năm và uy tín trên thị trường, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng ngày càng đẩy mạnh và phát triển hoạt động thương mại, cung ứng ngày càng đa dạng sản phẩm số lượng lớn. Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2019 | | Năm 2020 | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | Giá trị (đồng) | Tỷ trọng (%) | Giá trị (đồng) | Tỷ trọng (%) |
| Doanh thu thuần bán hàng hóa và thành phẩm | 53.989.078.969 | 100 | 77.973.305.941 | 90,80 |
| - Văn phòng phẩm | 47.002.450.447 | 87,06 | 42.025.925.097 | 48,94 |
| - Hàng tiêu dùng | 3.446.601.510 | 6,38 | 35.947.380.844 | 41,86 |
| - Thiết bị điện | 3.540.027.012 | 6,56 | - | - |
| Doanh thu thuần xây lắp | - | - | 7.898.599.986 | 9,20 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 53.989.078.969 | 100 | 85.871.905.927 | 100 |

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 85,87 tỷ, tăng trưởng 59,05% so với mức 53,99 tỷ năm 2019. Để có sự tăng trưởng vượt trội này, công ty không chỉ phát huy tốt mảng kinh doanh văn phòng phẩm, mà đồng thời phát triển kinh doanh mảng hàng tiêu dùng và xây lắp điện. Năm 2020 công ty đã đẩy mạnh vào việc bán hàng và tìm kiếm các nhà cung cấp mới cho mảng kinh doanh hàng tiêu dùng, đặc biệt là với nhóm hàng bánh kẹo các loại từ thương hiệu Orion.



Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019, 2020

| Chỉ tiêu | Năm 2019 | | Năm 2020 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Giá trị (đồng) | Tỷ trọng/ DTT (%) | Giá trị (đồng) | Tỷ trọng/ DTT (%) |
| Lợi nhuận gộp bán hàng hóa và thành phẩm | 2.400.535.359 | 4,45 | 803.604.467 | 0,94 |
| - Văn phòng phẩm | 1.579.034.597 | 2,92 | 700.860.895 | 0,82 |
| - Hàng tiêu dùng | 68.932.030 | 0,13 | 102.743.572 | 0,12 |
| - Thiết bị điện | 752.568.732 | 1,39 | - | - |
| Lợi nhuận gộp xây lắp | - | | 887.950.495 | 1,03 |
| Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.400.535.359 | 4,45 | 1.691.554.962 | 1,97 |

Trong năm 2020, việc chịu ảnh hưởng của đại dịch và các đợt giãn cách xã hội, tạm đóng cửa trường học trong thời gian ngắn khiến ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt đến ngành giáo dục và hoạt động văn phòng, nhu cầu văn phòng phẩm giảm cộng thêm áp lực cạnh tranh khiến công ty phải giảm giá bán, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần giảm từ 4,45% xuống 0,94%, lợi nhuận gộp giảm từ 2,4 tỷ đồng năm 2019 xuống chỉ còn 0,8 tỷ đồng năm 2020. Tuy nhiên, năm 2020 công ty thúc đẩy mảng xây lắp lắp điện nên đã tạo được lợi nhuận từ mảng này là 888 triệu đồng. Mặc dù tăng trưởng doanh thu gấp hơn 10 lần, lợi nhuận gộp từ hàng tiêu dùng vẫn ở mức thấp do công ty tập trung mở rộng thị phần trong khu vực nên cạnh tranh giá bán. Tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu thuần của các sản phẩm nhìn chung đều giảm, do tăng trưởng lợi nhuận không theo kịp tốc độ tăng trưởng doanh thu do khó khăn chung từ tình hình kinh tế - xã hội đợt dịch.

2. Về phát triển hoạt động kinh doanh và thị trường:

2.1. Cơ cấu doanh thu: Năm 2020, Mặt hàng chính đem lại doanh thu cho Công ty là Văn phòng phẩm vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trên cơ cấu doanh thu thuần, năm 2020 tỷ trọng mặt hàng này đạt 48,94%, giảm mạnh 38,12% so với mức 87,06% năm 2019. Tỷ trọng doanh thu xây lắp điện đã tăng mạnh trở lại năm 2020 chiếm 9,20%. Với hàng tiêu dùng, tỷ trọng doanh thu phát sinh từ năm 2019 ở mức 6,38% và đã tăng lên 41,86%, doanh thu tăng từ 3,4 tỷ lên 35,9 tỷ (gấp hơn 10 lần) nhờ sự cố gắng của công ty trong việc phát triển mảng kinh doanh mới này.

2.2 Nguyên nhân: Năm 2020 Công ty đẩy mạnh tăng trưởng và mở rộng thị trường hàng tiêu dùng, bên cạnh đó cố gắng duy trì tốt mảng văn phòng phẩm trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến học sinh và văn phòng có thời gian nghỉ cách ly. Ngoài ra một tín hiệu tốt khi mảng xây lắp trở lại trong năm nay đạt doanh thu 7,9 tỷ do Thịnh Vượng triển khai các hợp đồng thầu phụ cho 3 công ty xây lắp điện là Thiên Trường, Hoàng Phát và Đức Nguyên.

2.3 Về mặt thị trường: Thịnh Vượng đã tận dụng thành công lợi thế của việc có trong tay hơn 2000 nhà phân phối, đáp ứng yêu cầu của các nhà cung cấp lớn về hàng tiêu dùng, do đó khi bắt tay vào triển khai mặt hàng mới này, Công ty đã có khả năng đem về lượng doanh thu lớn, tăng mạnh theo các năm. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm và phát triển mạng lưới thị trường rộng lớn hơn nhằm bảo đảm kinh doanh tăng trưởng tốt.

8,9
Y
N
J T
DIỆ
JNG
NAM

Phần II. Kế hoạch giai đoạn 2020 - 2021:

- Về công tác sản xuất kinh doanh và thị trường:
 - + Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn phòng phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua các tỉnh lân cận cũng như các tỉnh trong nước;
 - + Tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp đầu vào cũng như đầu ra;
 - + Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra các khu vực mới, đặc biệt là các tỉnh lân cận các thành phố lớn, tiếp cận các công trình trọng điểm để tham gia đấu thầu các gói thầu lớn nhằm đạt hiệu quả cao và cải thiện vị thế của Công ty trong lĩnh vực xây lắp điện;
 - + Liên lục tìm kiếm những lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của Công ty.
- Về công tác quản lý: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đặc biệt là về tài chính để giảm bớt chi phí tăng lợi nhuận, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động.

Nhìn chung, năm 2020 Công ty đã thu được những kết quả khả quan tuy chưa thực hiện tốt so với kỳ vọng. Do vậy, trong năm 2021 ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Để thực hiện được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, Công ty sẽ đề ra các nhóm giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự ủng hộ của các Quý cổ đông để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



Trần Đình Thắng

Số: 01/2021/TV6/BC-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV, đánh giá lại trong năm 2020, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Đơn vị: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2020 (thực hiện) | Kế hoạch | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 85.871.905.927 | 70.000.000.000 | 122,67 |
| Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.691.554.962 | 3.000.000.000 | 56,39 |

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty)

Kết quả năm 2020, Doanh thu thuần của Công ty đạt 85,87 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 1,679 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 122,67%, lợi nhuận sau thuế đạt 56,39%. Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2020 đã vượt chỉ tiêu về doanh thu tuy nhiên lại không đạt kế hoạch lợi nhuận

Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Trần Đình Thắng làm Chủ tịch, các thành viên HĐQT bao gồm:



- Ông Trần Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thu Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Ngọc Hoàng - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Hồng - Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.

- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ.

2.2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban;

- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

1. Về nhân sự:

Năm 2021, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Trần Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT, HĐQT đã làm tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Thắng để ĐHCĐ thông qua đồng thời đề cử bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Thắng sẽ giữ vị trí thành viên HĐQT.

2. Mục tiêu chung:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn phòng phẩm và hàng tiêu dùng, tìm kiếm những mặt hàng mới, những nhà cung cấp và thương hiệu mới có thể cung cấp sản phẩm đầu vào chất lượng và đảm bảo khả năng kinh doanh tốt;

- Tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp đầu vào cũng như đầu ra;

- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra các khu vực mới, đặc biệt là các tỉnh lân cận các thành phố lớn, tiếp cận các công trình trọng điểm để tham gia đấu thầu các gói thầu lớn nhằm đạt hiệu quả cao và cải thiện vị thế của Công ty trong lĩnh vực xây lắp điện;

- Liên lục tìm kiếm những lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của Công ty.

3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 50.000.000.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 90.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 2.500.000.000 |
| 4 | LNST/Doanh thu thuần(%) | 2,78 |
| 5 | LNST/Vốn điều lệ (%) | 5 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) | 0 |

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2021 và những năm tiếp theo Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vương sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng



đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2020, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;
- Về quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông và nhóm cổ đông lớn chưa được chú trọng và cần được cải thiện trong thời gian tới.

5. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát đã có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty cần chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tích cực tham gia đấu thầu các công trình lớn trên cơ sở đầu tư nâng cao năng lực về thiết bị và nhân lực;
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính cho hoạt động của các dự án đấu thầu để đảm bảo đúng tiến độ và quy mô đã được phê duyệt.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Bùi Thùy Giang

Số: 02/2021/TV6/TTr-BKS

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
- + Công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm Việt.
- + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp khác

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc theo đề xuất của HĐQT đảm bảo phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thùy Giang

Số: 03/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (VND) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 | 1.679.198.665 |
| 6. | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối | 1.500.452.270 |
| 7. | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020 | 2.927.771.135 |
| 8. | Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 | 180.000.000 |
| 9. | Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng tiền mặt | - |
| 10. | Lợi nhuận để lại năm 2021 | 2.747.771.135 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 2.000.000 | 96.000.000 | |
| 3 | Thù lao Trưởng BKS | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| 4 | Thù lao thành viên BKS (02 người) | 1.000.000 | 24.000.000 | |
| | Tổng cộng | 15.000.000 | 180.000.000 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi điều lệ công ty năm 2021

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng năm 2021 với vốn điều lệ là 30.000.000.000 đồng gồm 21 chương và 59 điều được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật liên quan. (có tài liệu kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Thắng

Số: 06/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế nội bộ về quản trị của công ty năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh
Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 07/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2021 nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Thắng

Số: 08/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế BKS năm 2021

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế Ban kiểm soát của Công ty năm 2021 nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

Số: 09/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tái cấu trúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Trần Đình Thắng vì lý do theo Luật Doanh nghiệp mới, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc.
- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Trần Thị Thanh Nguyệt vì lý do theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, bà Nguyệt chưa đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí thành viên BKS.

II. Thông qua việc tái cấu trúc HĐQT và BKS:

- Thông qua việc thay đổi vị trí của ông Thắng và bà Hương trong HĐQT:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Đình Thắng - Thành viên HĐQT
- Thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên BKS thay thế bà Trần Thị Thanh Nguyệt:
 - Bà Trần Thị Thanh Loan CMND: 036198006771
 - Ngày cấp: 23/03/2016 Nơi cấp: CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Trần Đình Thắng

Số: 10/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty và thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần thiết).
- Quyết định thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: tên công ty, trụ sở, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo PL...
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc không cần chào mua công khai

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc tổ chức sau không cần thực hiện chào mua công khai đối với việc mua từ 25% cổ phần trở lên và việc mua phát sinh dẫn đến tăng cổ phần sở hữu các mốc 35%, 45%, 55%....:

Tên tổ chức: WALEAD COMPANY PTE.LTD

Mã số DN: 201915982K Cấp ngày: 17/05/2019

Nơi cấp: Cơ quan quản lý doanh nghiệp và Kế toán Singapore (ACRA)

Trụ sở: 2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE (608526)

Người đại diện theo pháp luật: Mr. Song Tao

Số hộ chiếu: G61007040

Quốc tịch: Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: No 303 Door 2 Block 2 Hegan Apartment South Dagou Road, Hexi District, Tianjin City, China

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU
TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 01/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

Số: 02/2021/TV6/TTr-BKS

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
- + Công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm Việt.
- + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp khác

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc theo đề xuất của HĐQT đảm bảo phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thùy Giang

Số: 03/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (VND) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 | 1.679.198.665 |
| 6. | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối | 1.500.452.270 |
| 7. | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020 | 2.927.771.135 |
| 8. | Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 | 180.000.000 |
| 9. | Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng tiền mặt | - |
| 10. | Lợi nhuận để lại năm 2021 | 2.747.771.135 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 2.000.000 | 96.000.000 | |
| 3 | Thù lao Trưởng BKS | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| 4 | Thù lao thành viên BKS (02 người) | 1.000.000 | 24.000.000 | |
| | Tổng cộng | 15.000.000 | 180.000.000 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 06/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế nội bộ về quản trị của công ty năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh
Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 07/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2021 nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 08/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế BKS năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế Ban kiểm soát của Công ty năm 2021 nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thắng

Số: 10/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty và thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần thiết).
- Quyết định thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ: tên công ty, trụ sở, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo PL...
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2021/TV6/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc không cần chào mua công khai

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc tổ chức sau không cần thực hiện chào mua công khai đối với việc mua từ 25% cổ phần trở lên và việc mua phát sinh dẫn đến tăng cổ phần sở hữu các mốc 35%, 45%, 55%.....

Tên tổ chức: WALEAD COMPANY PTE.LTD

Mã số DN: 201915982K Cấp ngày: 17/05/2019

Nơi cấp: Cơ quan quản lý doanh nghiệp và Kế toán Singapore (ACRA)

Trụ sở: 2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE (608526)

Người đại diện theo pháp luật: Mr. Song Tao

Số hộ chiếu: G61007040

Quốc tịch: Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: No 303 Door 2 Block 2 Hegan Apartment South Dagou Road, Hexi District, Tianjin City, China

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thắng