

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 - 11h00, Thứ ba ngày 09 tháng 02 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Nhà máy Công ty, Khu nhà xưởng Tiến Đạt, Thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 15/01/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://techvina.vn/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch, mẫu giấy biểu quyết, mẫu phiếu hỏi, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty **trước 10h00 ngày 08/02/2021** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp,... tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

Địa chỉ: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

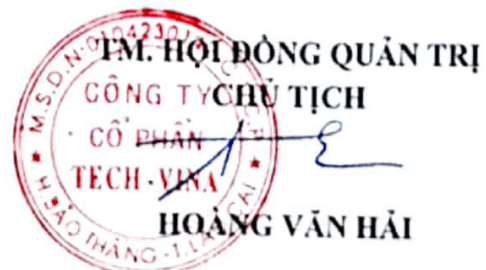
Email: info@techvina.com

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty; Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền; Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2021 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ ba ngày 09 tháng 02 năm 2021
- Địa điểm: Nhà máy Công ty, Khu nhà xưởng Tiến Đạt, Thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty; - Tờ trình về việc góp vốn bằng tài sản; - Tờ trình về việc chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty; - Tờ trình thanh lý tài sản Công ty; - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; - Bầu thay thế thành viên HĐQT; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghi Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội



KIỂM ĐỌC
Hồng Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tech – Vina

Tên cổ đông:.....

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

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Hoàng Văn Hải Chủ tịch HĐQT

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Tech – Vina và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phiếu sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA (CET)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina (CET).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Tech – Vina chốt ngày 15/01/2021 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TEC OTH

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 15/01/2021; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tech – Vina do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/01/2021.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Hội đồng quản trị, 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Ban Kiểm soát, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

3143
TY
ÂN
/INA
-1.1.1.1

11.3. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy màu vàng, dùng để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

11.4. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy màu hồng, dùng để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HẢI

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TECH – VINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tech – Vina do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/01/2021.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu

2.3 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina được bầu thay thế là 03 thành viên;
- Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ

70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

2.4 Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina được bầu thay thế là 03 thành viên;
- Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
- Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

3.1 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban kiểm soát

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

3.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 4. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên HĐQT bầu là 3 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 3.000 quyền.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 (chín) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TECH-VINA
HOANG VĂN HẢI



C.P.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021
Công ty Cổ phần Tech – Vina

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tech – Vina liên tục đến ngày 15/01/2021:
.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 08/02/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tech – Vina, Thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021

Công ty Cổ phần Tech - Vina

Tôi tên là:

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

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tech - Vina liên tục đến ngày 15/01/2021:.....tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech - Vina.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech - Vina cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 08/02/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tech - Vina: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA**

Hôm nay, ngày .../.../2021, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tech – Vina nắm giữ cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm 15/01/2021, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Tech – Vina (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Tech – Vina (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021
Công ty Cổ phần Tech – Vina

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):
ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tech – Vina liên tục đến ngày 15/01/2021:
.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 08/02/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tech – Vina: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021
Công ty Cổ phần Tech – Vina

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/dại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tech - Vina liên tục đến ngày 15/01/2021:.....tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021
CÓ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 08/02/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tech – Vina: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA**

Hôm nay, ngày .../.../2021, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tech – Vina nắm giữ cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm 15/01/2021, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Tech – Vina (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Tech – Vina (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngàytháng năm

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Người liên quan là cá nhân

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi làm việc	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

2. Người liên quan là pháp nhân

Stt	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

Số: .../2021/CET-TB

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Tech – Vina**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – Công ty Cổ phần Tech – Vina

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Hoàng Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Phùng Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Phạm Trần Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
II	Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Triệu Thị Mùi	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Trần Thúy Nga	Thành viên Ban Kiểm soát

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Tech – Vina thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty vào ngày 09/02/2021 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina, thành viên Ban Kiểm soát không thuộc các trường hợp sau đây:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

4236
NG
PH
H.V
NG

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Tech – Vina gồm có:

- Đơn tự đề cử, đơn đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tech - Vina về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về Công ty Cổ phần Tech - Vina trước 10h00 ngày 04/02/2021 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Tech – Vina theo địa chỉ <http://techvina.vn>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

Địa chỉ: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện thoại: 020.3864617

Website: <http://techvina.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông: Nguyễn Văn A
TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

1.000

Số Cổ phần sở hữu
1.000

Số Cổ phần được ủy quyền
0



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

-----o0o-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số Cổ phần sở hữu: 1.000

Số Cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số Cổ phần biểu quyết: 1.000

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Tờ trình về việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Tờ trình về việc góp vốn bằng tài sản	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tờ trình về việc chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình thanh lý tài sản để thực hiện trả nợ vay của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tờ trình về ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tờ trình thông qua danh sách bầu HĐQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hung Yên, ngàytháng....năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu: 1.000
Số cổ phần được ủy quyền: 0
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000
Tổng số quyền biểu quyết: 3.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Tổng số quyền biểu quyết	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số quyền biểu quyết tương đương với mức độ tin nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 3.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên.
- Phương án 2: Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn.
- Phương án 3: Phân chia 3.000 quyền biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỉ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu biểu quyết.
- Phương án 4: Bỏ phiếu trắng.

Hung Yên, ngày.... tháng.... năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số quyền biểu quyết: 3.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.		
	Tổng số quyền biểu quyết	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số quyền biểu quyết tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 3.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên.
- Phương án 2: Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn.
- Phương án 3: Phân chia 3.000 quyền biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỉ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu biểu quyết.
- Phương án 4: Bỏ phiếu trắng.

Hung Yên, ngày.... tháng.... năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: CET.....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Xin chú ý:** Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.*

Số: 01/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên và trụ sở làm việc của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 Tech – Vina;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng trong quá trình giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên và trụ sở chính Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

1.1 Thay đổi tên Công ty, như sau:

- Tên công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Tech – Vina
- Tên công ty sau khi thay đổi: Công ty cổ phần HTC Holding

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina theo nội dung tương ứng.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

2.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Số 91 đường B4, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh.

2.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina theo nội dung tương ứng.

3. Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông HOÀNG VĂN HẢI - chức danh Giám đốc sang bà TRƯƠNG THỊ THÚY - Chức danh Giám đốc, cụ thể như sau:

3.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: HOÀNG VĂN HẢI

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 24/04/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 0240840000088

Ngày cấp: 21/10/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn (nếu có):...../...../.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 32, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt nam.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1906, tòa nhà CT1, khu đô thị Dreamtown, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÚY

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 04/09/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001176017427

Ngày cấp: 15/01/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn (nếu có): 04/09/2036

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 65, ngõ 2, phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: thường trú: Số 65, ngõ 2, phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3.3 Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tech –Vina theo nội dung tương ứng.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN HẢI

Số: 02/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Góp vốn bằng tài sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 Tech – Vina;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần (CTCP) Tech – Vina kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc Góp vốn bằng tài sản vào CTCP Tech – Vina Lào Cai, với nội dung như sau:

1. Thông qua việc góp vốn bằng tài sản vào CTCP Tech – Vina Lào Cai, cụ thể:
 - Vốn điều lệ CTCP Tech – Vina Lào Cai:....
 - Tỷ lệ góp vốn của CTCP Tech – Vina:...% vốn điều lệ CTCP Tech – Vina Lào Cai, tương ứng với giá trị vốn góp đồng
 - Hình thức góp vốn: Bằng tài sản
 - Mục đích góp vốn:....
2. Cử Ông Hoàng Văn Hải – Chủ tịch HĐQT của CTCP Tech - Vina, là người đại diện vốn góp tại CTCP Tech – Vina Lào Cai.
3. Trường hợp hoạt động đầu tư tại CTCP Tech –Vina Lào cai không hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thoái vốn đảm bảo hiệu quả khoản đầu tư mà không phải thông qua ĐHĐCĐ, thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ góp vốn theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN HẢI

Số: 03/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 Tech – Vina;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung chuyển nhượng

- + Nhãn hiệu: số 229481 (Tại Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu Trí tuệ)
- + Website Công ty: <http://techvina.vn/>
- + Tên miền: techvina.vn
- + Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận và đàm phán.
- + Thời gian chuyển nhượng dự kiến: sau khi ĐHĐCĐ Thông qua.

2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chuyển nhượng, thực hiện các thủ tục pháp lý, ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Liên hệ các cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất nộp thuế và sang tên đối với tài sản chuyển nhượng theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN HẢI

Số: 04/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thanh lý sản Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 Tech – Vina;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông việc thanh lý tài sản để thực hiện cân đối tài chính Công ty, với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung Thanh lý tài sản

- Tài sản thanh lý: máy móc và hàng tồn kho
- Giá trị bán: tối thiểu theo giá trị sổ sách

2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị kê khai các tài sản cần thanh lý, đồng thời tìm kiếm các đối tác, hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản; triển khai ký kết hợp đồng thanh lý theo quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên,;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN HẢI

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tech – Vina.

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức, cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN HẢI

Số: 06/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 Tech – Vina;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm với tất cả thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ông: Hoàng Văn Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông: Phùng Văn Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Ông: Phạm Trần Thanh Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Bà: Triệu Thị Mùi | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà: Trần Thúy Nga | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của các Ông/Bà trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN HẢI

Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina ngày 05 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty (Theo tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT).

Điều 2. Thông qua việc góp vốn bằng tài sản (Theo tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT).

Điều 3. Thông qua việc chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty (Theo tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT).

Điều 4. Thông qua việc thanh lý Tài sản để thực hiện trả nợ vay (Theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với:

STT	Họ và tên	Chức vụ
-----	-----------	---------

I	Hội đồng quản trị	
1	Hoàng Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Phùng Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Phạm Trần Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
II	Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Triệu Thị Mùi	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Trần Thúy Nga	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 7. Thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				
4				
5				

Điều 8. Thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech - Vina thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký công ty;
- Lưu VT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG VĂN HẢI