

CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể :

- Thời gian:** 8h30 - 11h00, Thứ tư ngày 16 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm:** Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 24/05/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 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 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Do tình hình dịch lây lan của bệnh Covid 19 và khuyến cáo của chính phủ đảm bảo sức khỏe cộng đồng kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp,... tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Địa chỉ: Số 4 Tầng 4, tòa nhà Daecha, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

SĐT hotline : 038.2455.999

Email: hoaltt@elma.vn

Kính đề nghị quý cổ đông lưu ý thực hiện thông báo trước 10h00 ngày 10/06/2021 để ban tổ chức đại hội thực hiện sắp xếp vị trí bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cho quý cổ đông

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/GCNĐKKD 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.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH LAN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Sáu ngày 16 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm: : Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

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	<p>Thông qua nội dung chương trình đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty; - Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp - Tờ trình về việc chuyển nhượng vốn góp công ty con - 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 sửa đổi điều lệ doanh nghiệp - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Tờ trình về việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình về tăng số lượng và bầu bổ sung 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	Nghỉ 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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

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 thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần HTC Holding

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. Bà: Nguyễn Thanh Lan 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding 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 HTC Holding 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding 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)

Số: 01/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển nhưng năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là “ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2020

Kính trình ĐHCĐ thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần HTC Holding với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần	Đồng	28.655.822.080
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	667.610.230
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông	Đồng	606.275.576
4.	Tổng tài sản	Đồng	84.938.816.016
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	66.108.006.781

NỘI DUNG 2: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Kế hoạch kinh doanh 2021

Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So với 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	28.655	80.000	279 %
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	606	1.691	279%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty năm 2021

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
2	Mức cổ tức	10% (1.000 VNĐ/CP)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH LAN

Số: 02/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

Công ty Cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;

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 HTC Holding
- Tên công ty sau khi thay đổi: Công ty cổ phần tập đoàn CET

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding 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: Tầng 4, TTTM Deha, số 360 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình, HN.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: 87 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding theo nội dung tương ứng.

3. 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



NGUYỄN THANH LAN



Số: 04/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v: **Chỉnh sửa một số điều của Điều Lệ Công Ty**)*

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

Công ty Cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;

CHỈNH SỬA MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Hội đồng Quản trị công ty trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến và thông qua về việc sửa đổi Điều lệ (*Dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỐ 4: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING 2021

(Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
1.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING</p> <p>- Tên tiếng anh : HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY</p> <p>3. Trụ sở đăng ký Công ty là :</p> <p>- Địa chỉ : Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai</p> <p>- Điện thoại : 04 62816963</p> <p>- Website : http://techvina.vn/</p> <p>4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CET</p> <p>- Tên tiếng anh : CET GROUP JOINT STOCK COMPANY</p> <p>3. Trụ sở đăng ký Công ty là :</p> <p>- Địa chỉ : 87 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội</p> <p>- Điện thoại : 04 62816963</p> <p>- Website : http://htcholding.vn/</p> <p>4. Giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p>Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 13.2 Luật Doanh Nghiệp.</p>
2.	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p>Theo Điều 12 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC quy định</p>



3.	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. <i>Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</i></p>	<p>Theo Điều 14.3.c. Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/T-BTC</p>
4.	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán.</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán. <i>hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật</i></p>	<p>Theo Điều 15.3.b. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC</p>
5.	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ <i>hoặc</i> gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Theo Điều 22.7. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT- BTC</p>
6.	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty..</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ <i>hoặc</i> gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. <i>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</i></p>	<p>Điều 23. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT-BTC</p> <p>Bổ sung mục 4</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
7.	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>d/ Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và hội đồng quản trị quyết định chức vụ của chức vụ của người này bị bỏ trống.</p> <p>...</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>d/ Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng hai (02) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống.</p> <p>f. <i>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</i></p> <p>g. <i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></p>	<p>Theo Điều 26.3. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC</p> <p>Bổ sung thêm mục (f) và (g)</p>
8.	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>...</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>o. Quyết định quy chế nội bộ về Quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông.</p>	<p>Bổ sung mục (o) Theo Điều 27.2.(h) Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.</p>
9.	<p>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP KHÁC VÀ THỦ KÝ CÔNG TY</p> <p>Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trực thuộc lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có 01 giám đốc điều hành, các Phó giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một các hợp thức</p>	<p>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP KHÁC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</p> <p>Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và vận hành một cách minh bạch dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và một Giám đốc Tài chính (CFO) và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. <i>Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</i></p>	<p>Điều 32 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC</p> <p>Phù hợp với Điều 33 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
10.			



13.	<p>Điều 30. Cán bộ quản lý cao cấp</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.</p>	<p>Điều 30. Cán bộ quản lý</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc hoặc Ban kiểm soát (Nếu cán bộ quản lý trực thuộc sự điều hành của Ban kiểm soát).</p>	<p>Phù hợp với định nghĩa của Luật Doanh nghiệp, bản chất là không thay đổi nội dung</p>
14.	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</p> <p>3. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.</p> <p>c. Đề nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng Quản trị đề xuất và tư vấn để Hội đồng Quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p>	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>b. Trong phạm vi được ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Đề nghị số lượng và các loại Cán bộ quản lý cao cấp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng Quản trị đề xuất và tư vấn để Hội đồng Quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của Cán bộ quản lý cao cấp.</p>	<p>Thẩm quyền của Tổng giám đốc cần được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền.</p> <p>Phù hợp với Điều 157.3 Luật doanh nghiệp 2015.</p>
15	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>1. Lĩnh Vực Kinh doanh của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. 	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>1. Lĩnh Vực Kinh doanh của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Xây dựng công trình chế biến, chế tạo - Xây dựng công trình công ích khác - Xây dựng công trình cấp, thoát nước - Xây dựng công trình khai khoáng - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Xây dựng công trình thủy - Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc - Xây dựng công trình điện - Xây dựng công trình đường bộ 	

	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng công trình đường sắt- Xây dựng nhà không để ở- Xây dựng nhà để ở- Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	
--	--	--

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- 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 HTC Holding.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding 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 HTC holding do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/04/2021.

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 HTC Holding được bầu thay thế là 05 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 HTC holding được bầu thay thế là 03 thành viên;
- Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
- 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.

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 5 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: $1.000 \times 5 = 5.000$ 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 5.000 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 thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH LAN



**CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING**

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

Số: 09/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần HTC Holding năm 2021 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần HTC Holding về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn

Căn cứ vào các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị trong số các Công ty theo danh sách dưới đây trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO



3. Ý kiến của ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm Soát và giao cho Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2021 của công ty cổ phần HTC Holding

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG VIỆT

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding, để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty nhằm triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT như sau:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần HTC Holding từ 03 thành viên lên 05 thành viên.
2. Do miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Trương Phi Cường và tăng thêm 03 thành viên HĐQT, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần HTC Holding
3. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ, quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc tăng số lượng thành viên HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH LAN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING**

Số: 08 /2021/TTr-HĐQT

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

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

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 thường niên năm 2021

Công ty cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding.

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 thường niên.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

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 thường niên năm 2021 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN

Số: 05/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển nhưng năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Phương án cụ thể được kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số : 05/TTr– HĐQT ngày 20/05/2021)

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN :

1.1 Đặc điểm tình hình của Công ty :

- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2020 là 66,1 tỷ đồng bằng 70% tổng tài sản của công ty trên báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán), trong đó vốn đầu tư chủ sở hữu (Vốn điều lệ) chỉ có 60.5 tỷ . Trong khi đó, nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp lại chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng nguồn vốn, dẫn đến áp lực thanh toán nợ đè nặng vào cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, điều này đã tạo nên bức tranh tài chính không thực sự khả quan trước sự nhìn nhận, đánh giá của chính các tổ chức tín dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Từ năm 2021 Công ty phát triển thêm mảng đầu tư dự án bất động sản vừa và nhỏ, do đó áp lực về vốn đáp ứng nhu cầu SXKD càng tăng cao.

1.2 Mục đích phát hành và sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ :

- Tăng vốn điều lệ giúp công ty nâng cao khả năng cân đối tài chính, tăng quy mô vốn chủ, giảm hệ số nợ. Theo đó, năng lực tài chính của Công ty được cải thiện, uy tín với các tổ chức tín dụng được nâng cao hơn, thuận lợi hơn khi vay vốn ngân hàng và chủ động hơn trong quá trình SXKD.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của nhà đầu tư (là đối tác khách hàng truyền thống có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng thị trường các lĩnh vực kinh doanh Công ty đang thực hiện) để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của công ty trên thị trường.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT :

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu công ty cổ phần HTC Holding
2. Mã cổ phiếu : CET
3. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
4. Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần

5. Vốn điều lệ hiện tại : 60.500.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành : 6.050.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 12.100.000 cổ phần
8. Giá trị cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá : 120.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 18.150.000 cổ phần
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 181.500.000.000 đồng
11. Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ 6.050.000 cổ phần cho các nhà đầu tư và chào bán hiện hữu 6.050.000 cổ phần.
12. Hạn chế chuyển nhượng : 6.050.000 cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi hoàn thành việc phát hành.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :
Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding trong đợt phát hành riêng lẻ là cá nhân hoặc tổ chức trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
 - Là khách hàng hoặc đối tác truyền thống của công ty;
 - Có đủ năng lực tài chính,
 - Am hiểu về những sản phẩm dịch vụ giá trị cốt lõi của công ty.
14. Danh sách các nhà đầu tư được tham gia đợt phát hành :
 - Đại hội đồng cổ đông công ty (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công.
 - Trong trường hợp các nhà đầu tư được lựa chọn vào danh sách tham gia chào mua cổ phần, khi thực hiện mua cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó tại Công ty vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì ĐHĐCĐ chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
15. Giá phát hành : Ủy quyền cho HĐQT Công ty đàm phán với giá các nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí nêu trên để quyết định giá, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
16. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2021, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.



17. Xử lý cổ phần không phân phối hết : Số lượng cổ phần còn dư do nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có) theo phương pháp phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu tại mục II.13 phương án này.

18. Sửa đổi điều lệ công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ kết quả thực tế phát hành : Căn cứ kết quả đợt phát hành, HĐQT sẽ tiến hành sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh mức vốn điều lệ mới.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN :

Để đảm bảo chủ động trong việc triển khai phương án phát hành hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất về tính hình sử dụng vốn theo quy định của pháp luật.

- Lựa chọn Nhà đầu tư được mua cổ phần theo tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua. Đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định giá chào bán cổ phần phát hành thêm.

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ công ty khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần HTC holding năm 2021 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH LAN



Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING (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 Thường Niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC holding (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 HTC holding chốt ngày 24/05/2021 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.

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 23/04/2021; 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 HTC holding do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/04/2021.

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 uỷ 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 uỷ 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 Thường Niên 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.

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 Thường Niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HTC holding.

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 Thường Niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH LAN

Số:/2021/CET-TB

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 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 HTC Holding**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – Công ty Cổ phần HTC Holding

Trong ĐHĐCĐ thường niên tới, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tăng số lượng thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên. Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 16/06/2021 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử 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.
- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding, 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. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding 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 HTC Holding 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 HTC Holding **trước 10h00 ngày 10/06/2021** 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 HTC Holding theo địa chỉ <http://techvina.vn>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Địa chỉ: tầng 4 tòa nhà Deaha, Số 2 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

-----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 báo cáo tình hình SXKD 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Tờ trình thay đổi tên và trụ sở làm việc của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tờ trình về việc chỉnh sửa một số điều lệ công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình về việc 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"/>
7. Tờ trình về việc thoái phần vốn đầu tư tại công ty Hoàng Thái	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà nội, ngàytháng....năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

-----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: 5.0000

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 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: $(1.000 \times 5) = 5.000$ quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 5.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên.
- Phương án 2: Dồn hết 5.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn.
- Phương án 3: Phân chia 5.000 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 5.000 phiếu biểu quyết.
- Phương án 4: Bỏ phiếu trắng.

Hưng Yên, ngày.... tháng.... năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

-----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.

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

Hôm nay, ngày/...../2021, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding nắm giữ cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm 24/05/2021, 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 HTC Holding (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding

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 HTC Holding (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 HTC Holding

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần HTC HOLDING

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 HTC holding liên tục đến ngày 24/05/2021

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 HTC Holding 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 HTC Holding

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding. 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)

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 HTC HOLDING

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

Công ty Cổ phần HTC Holding

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 HTC Holding liên tục đến ngày 24/05/2021:.....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 HTC Holding 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 HTC Holding

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding 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)