

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Ba ngày 30/08/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội



TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HĐQT, BGD Ban KTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban KTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	9h15 – 9h20	Ban Tổ chức
4	Chỉ định Ban Thư ký		Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu	9h20 - 9h35	
5	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ	9h35 - 9h45	Đoàn Chủ tịch
6	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	9h45 - 9h55	Đoàn Chủ tịch
7	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	9h55-10h05	Đoàn Chủ tịch
8	Tờ trình V/v hủy bỏ một số nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	10h05-10h15	Đoàn Chủ tịch
9	Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025	10h15-10h25	Đoàn Chủ tịch
10	Thảo luận	10h25-10h40	Đoàn Chủ tịch
11	Hướng dẫn và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu	10h40-10h55	Đoàn Chủ tịch
12	Nghỉ giải lao	10h55-11h15	Đoàn Chủ tịch
13	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h10-11h30	Ban Tổ chức

14	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h30-11h50	Ban kiểm phiếu
15	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h50-12h10	Đoàn Chủ tịch
16	Bế mạc Đại Hội	12h10-12h15	Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn ECI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 28/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 202. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, cũng như công tác tái cấu trúc và thay đổi định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch đã được phê duyệt ĐHĐCĐ thường niên 2022	Kế hoạch điều chỉnh năm 2022
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.650	170
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	38,8	6,9
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	-	5,52
4	Kế hoạch cổ tức (%)	-	6%

Kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SỬ DUY BIN

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
(V/v sửa đổi Điều lệ)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Điều lệ hiện hành của Công ty được xây dựng và dẫn chiếu các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Tuy nhiên, ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 03 năm 2022. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các sửa đổi đối với Điều lệ Công ty.

Các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Đính kèm Tờ trình số 10/2022/TTr-HDQT ngày 29 tháng 08 năm 2022)



	Quy định hiện hành	Quy định đã sửa	Lý do sửa
Điều 21	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa theo quy định Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn ECI

Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty được xây dựng và dẫn chiếu các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Tuy nhiên, ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 03 năm 2022. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các sửa đổi đối với Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty.

Các nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Kính trình./.

Nơi gửi:

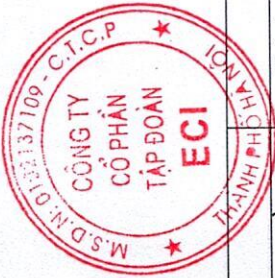
- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SỨ DUY BIN



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Đính kèm Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT, ngày 29 tháng 8 năm 2022)

Quy định hiện hành	Quy định đã sửa	Lý do sửa
<p>Điều 2</p> <p>Khoản 2</p> <p>2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>i) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, từ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>i) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>Sửa theo quy định Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>

Số: 12/2022/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v hủy bỏ một số nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn ECI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua các nội dung: (i) hủy bỏ một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022 và (ii) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hủy bỏ một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022, những nội dung hủy bỏ gồm có:

- **Điều 11:** Thông qua tờ trình đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất *(theo nội dung Tờ trình số 04/TT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm)*
- **Điều 12:** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 *(theo nội dung Tờ trình số 05/TT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm)*

- Số lượng phát hành	1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành	12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)
- Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng

	quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
- Tỷ lệ thực hiện	70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)

- **Điều 13:** Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 06/TT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm)

13.1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

13.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 42.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 420.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty

Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngoài những nội dung trên bị hủy bỏ, các nội dung khác tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022 giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu : ECI
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 23.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 238.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá chào bán được xác định đúng bằng mệnh giá
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :
 - Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty.
 - Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019.
- Đối tượng chào bán : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:
 - Tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ và số cổ phần bán cho từng nhà đầu tư.
 - Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.

- Số lượng nhà đầu tư : Tối đa 10 nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối số cổ phần mà những đối tượng đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết hoặc không nộp tiền mua (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá bán ban đầu.
- Chào mua công khai : Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Nhà đầu tư (*được Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn*) khi thực hiện mua số cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Mục đích chào bán : Tăng quy mô vốn điều lệ để mua cổ phần/góp vốn tại Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt và nắm tỷ lệ chi phối tại các công ty này.
- Phương án sử dụng vốn:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 238.000.000.000 đồng sẽ dùng để mua cổ phần/góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Miniso Việt Nam, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua 23.800.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Miniso Việt Nam với giá 10.000 đồng/1 cổ phần để nắm giữ 85% tổng số Vốn điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Miniso Việt Nam.	238.000.000.000
	Tổng cộng	238.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Một số thông tin về Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Miniso Việt Nam:

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Miniso Việt Nam

- o Mã số DN: 0313789368 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngành 5/5/2016, thay đổi lần thứ 12 ngày 14/4/2021.
- o Địa chỉ: 63 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà nội
- o Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng

710
 IG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 CI
 PHỐ H

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của ECI: 0%
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 - Doanh thu năm 2021 đạt trên 378 tỷ đồng, kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt trên 450 tỷ đồng.
 - Tại Việt Nam hiện có gần 50 chuỗi cửa hàng Miniso trên khắp cả nước, hiện diện tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hoà, Nghệ An...
 - Miniso tự hào sở hữu một trong những mô hình kinh doanh bán lẻ linh hoạt nhất từ cấu trúc hoạt động nhượng quyền thương mại đến khâu sản xuất và chuỗi cung ứng nguyên liệu hàng đầu thế giới. Điều này cho phép Miniso làm mới sản phẩm thường xuyên và tạo ra nhiều sản phẩm thời thượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trẻ.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được Công ty đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
 - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
 - Tìm kiếm và lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành mới.
- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



SỨ DUY BIN



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (MCK: ECI)

Địa chỉ: số 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

MSDN: 0102137109

Vào 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 08 năm 2022, tại số Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Cổ phần Tập đoàn ECI tổ chức buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại phần II dưới đây.

II. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

➤ **Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Bà Ngô Thị Hương Giang - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.860.000 cổ phần; trong đó có 1.760.000 đồng có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông: cổ đông, sở hữucổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

➤ **Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, và ban Kiểm phiếu**

Ông Lâm Hoàng Giang - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Đoàn chủ tịch:

+ -

+ -

+ -

Ban Thư kí:

+ -

+ -

Ban Kiểm phiếu

+ Bà Ngô Thị Hương Giang - Trưởng ban

+ Bà Phạm Minh Nguyệt - Ủy viên

+ Bà Đặng Thị Anh Đào - Ủy viên

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua từng nội dung về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

2. Ông Lâm Hoàng Giang thay mặt Ban Tổ chức trình bày và đề nghị Đại hội thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS.

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua từng nội dung về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

III. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội đọc các tờ trình:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 10 /2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022).

- Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (theo nội dung tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022).

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 căn cứ vào tình hình triển khai thực tế (theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022).

- Thông qua việc hủy bỏ một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

IV. NHỮNG Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

-

-

-

- Chủ tọa thống nhất xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 10 /2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022).
- ✓ Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo nội dung tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022).
- ✓ Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 căn cứ vào tình hình triển khai thực tế (theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022).
- ✓ Thông qua việc hủy bỏ một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022).
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 8/8/2022).

V. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Sau khi các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thống nhất thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử, Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục biểu quyết và bầu cử.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu thu về : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Hủy bỏ một số nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ **Kết quả bầu cử:**

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu thu về : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần

STT	Họ và tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

- Số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu thu về : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần

STT	Họ và tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				



VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường gồm 05 trang, đã được trình bày trước Đại hội, và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản lập vào hồi giờ phút cùng ngày tại trụ sở Công ty số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 30/08/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 10 /2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

Điều 3: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

Điều 4. Thông qua Hủy bỏ một số nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 29/8/2022)

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

+ ...

+ ...

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

+ ...



Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

4.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ

4.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ

Điều 5. Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày 30/08/2022 tỷ lệ tán thành là .. % tổng phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2022 và tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Các Phòng;
- Lưu HC;

