



Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

**Tên cổ đông:**

**Địa chỉ:**

**Mã cổ đông:**

**Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp 0101612880, địa chỉ trụ sở chính tại: F03, Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(sau đây gọi tắt là “**Đại hội 2022**”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm:** Hội trường Vplace Vip Tầng 3, Toà nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung Đại hội 2022:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2022 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://solavina.vn/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội 2022 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2022 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **26/05/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của Cổ đông.
- Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước **17h00 ngày 28/06/2022** theo một số hình thức gửi thư như: chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi thư điện tử tới địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI**

**Địa chỉ :** Tầng 15, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**Điện thoại:** 0835790106 **Email:** [info@vexillagroup.com](mailto:info@vexillagroup.com)

- 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/GCNĐKDN của Người ủy quyền, bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2022 (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 văn thư



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông:.....  
CMND/CCCD/GCNDKKD số: .....cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần Bằng chữ: .....

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/CCCD/GCNDKKD số: .....cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần Bằng chữ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần Bằng chữ: .....

**Ủy quyền cho: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)**

☐ Ông: Nguyễn Văn Chiến – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam  
☐ Ông/Bà: .....  
Số CMND:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam 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 Tập đoàn Vexilla Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày .....tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì điền thông tin tại mục 1 – Xác nhận tham dự Đại hội. Trường hợp Cổ đông ủy quyền thì điền thông tin tại Mục 2 - Ủy quyền tham dự Đại hội.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân thì cần có chữ ký của Người ủy quyền tại Giấy ủy quyền này.



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Thời gian: 09h00, ngày 29 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Vplace Vip Tầng 3, Toà nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 9h00	<p>Đón tiếp đại biểu dự họp</p> <p>Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.</p>
09h05 – 09h15	<p>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</p> <p>Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, khách mời</p> <p>Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và Ban kiểm phiếu</p> <p>Thông qua quy chế tổ chức Đại hội</p> <p>Thông qua Chương trình đại hội</p>
09h15 -09h30	<p>Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li> <li>Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;</li> <li>Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Sương Đào</li> <li>Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ</li> </ol>
9h30-10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội</li> <li>Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội</li> <li>Giải lao lần 1</li> <li>Công bố kết quả Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội</li> </ul>
10h-10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>Trình bày và thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT</li> <li>Tiến hành bầu thành viên HĐQT</li> <li>Giải lao lần 2</li> <li>Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT</li> </ul>
10h30– 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00–11h05	Bế mạc đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

Số: 01/2022/QC-VEX

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM (VEX)**

**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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (VEX).

**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 VEX theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/05/2022 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.
  - Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
  - 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 được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết 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 VEX.
- 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 HĐQT hoặc thành viên HĐQT 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 dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị VEX quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 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 26/05/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/05/2022.

### **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 theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của VEX.

#### **11.1. Biểu quyết bằng phương thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT**

**11.1.a.** Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu xanh, 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 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- g. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

**11.1.b. Cách thức biểu quyết**

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 11.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp (nếu có) và được đóng dấu treo đồ của Công ty.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi/theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến* của một vấn đề.
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

**11.2. Biểu quyết bằng phương thức thu PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**11.2.a.** Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết nội dung các báo cáo và các tờ trình.

**11.2.b. Cách thức biểu quyết**

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - + Ô biểu quyết *Tán thành*
  - + Ô biểu quyết *Không tán thành*
  - + Ô biểu quyết *Không ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
- + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/ủy quyền của cổ đông dự họp ký ghi rõ họ tên;
- + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

#### **Bầu cử**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

### **Điều 12. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề được trình tại Đại hội được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ của Công ty.

## **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 Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

### **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 2022 biểu quyết thông qua.

  
**T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**NGUYỄN VĂN CHIẾN**





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2021**

Trong năm 2021, việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Michael Mare Lee	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Callum Fraser	Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Ngọc Thuyền	Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Sương Đào	Thành viên HĐQT (Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/07/2021)

**2. Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đã tổ chức 11 (mười một) cuộc họp HĐQT. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Tổng Ban Giám đốc tổ chức thực hiện trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và tái cấu trúc Công ty.

**3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển lâu dài của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công. Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu công ty, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Công ty.

#### 4. Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và trình Đại hội cổ đông thông qua trong đại hội thường niên năm 2021. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, tuy nhiên trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã có sự thay đổi về định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nguồn để đầu tư sang lĩnh vực bán buôn nông, lâm sản và sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do vậy, kết quả các chỉ tiêu tài chính trong năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tăng giảm 2020/2021
1	Doanh thu	3.713.881.101	100.000.000.000	180.449.815.700	4.758,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	145.832.396	1.000.000.000	1.018.004.308	598,06%

#### 5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

#### 6. Báo cáo thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2021

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2021.

#### 7. Về quản trị doanh nghiệp

Về quản trị doanh nghiệp Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành, các quy định khác của pháp luật. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ các loại Báo cáo đối với Công ty niêm yết, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

#### 8. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Năm 2021, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và Quy chế hoạt động của Ban cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật. Từ đó hỗ trợ kịp thời cho HĐQT trong công tác ra quyết định, thực hiện quản trị, giám sát hoạt động của Công ty.

#### 9. Đánh giá chung

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo và đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:



Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	180.449.815.700	250.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.018.004.308	1.500.000.000

**2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022**

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư vào các Dự án.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị đã đầu tư góp vốn.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

Số: 02/2022/Ttr-ĐHCD/BC-VEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN  
KIỂM TOÁN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

**I. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”):**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN) có 02/05 thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 và Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ
1	Ông Callum Fraser	26/10/2019	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	28/06/2021	Thành viên HĐQT độc lập

**II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán:**

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 trên các phương diện cụ thể như sau:

**1. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của SVN:**

**❖ Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kết toán và các quy định của pháp luật hiện hành.



- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của SVN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện.

❖ **Tình hình hoạt động:**

- Các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Năm 2021, doanh thu thuần của SVN đạt gần 180,5 tỷ đồng vượt 80,45% so với kế hoạch đề ra. Trong năm, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động bán ngô hạt tại thị trường Việt Nam.

❖ **Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính của SVN năm 2021 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ mức ổn định và cải thiện so với năm 2020.

**2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:**

- Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung tại cuộc họp được báo

cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

**3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**

- HĐQT và Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro vốn, lãi suất, giá cổ phiếu, tín dụng, thanh khoản, môi trường, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;
- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

- 4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SVN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**



- Không có

**5. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

**6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2021**

- Trong năm 2021, thành viên Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao.

**III. Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

- Ủy ban kiểm toán nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

**2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

## **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của SVN.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của SVN.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, UBKT.

**T.V HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**NGUYỄN NGỌC THUYỀN**





Số 03/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử Công ty, theo đường link: <http://solavina.vn>, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (vnd)
1	Tổng tài sản	274.481.304.043
2	Doanh thu	180.449.815.700
3	Lợi nhuận trước thuế	1.018.004.308
4	Lợi nhuận sau thuế	810.301.856

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- 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 Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**





Số: 05/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022  
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- 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 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua:

- Thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2021: HĐQT không nhận thù lao trong năm 2021.
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: không quá 300.000.000 (ba trăm triệu đồng)/năm.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2021: Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2021.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-SVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**



**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

(Đính kèm tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-SVN ngày 04 / 06 /2022 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 3)	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:  - Tầng 21, tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:  - F03 – Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế
2	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1)	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết	Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp
3	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1)	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (bao gồm cổ đông tự mình biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (bao gồm cổ đông tự mình biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp

4	Điều 22. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 8)	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp
5	Điều 36. Ủy ban kiểm toán	<p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên thuộc UBKT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Số lượng thành viên UBKT của Công ty là ba (03) thành viên.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên UBKT</p> <p>a) Có bằng đại học thuộc một trong các ngành liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật và quản trị kinh doanh.</p> <p>b) Có hiểu biết chung về hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về Ủy ban kiểm toán.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên thuộc UBKT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Số lượng thành viên UBKT của Công ty là hai (02) thành viên.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên UBKT</p> <p>a) Có bằng đại học thuộc một trong các ngành liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật và quản trị kinh doanh.</p> <p>b) Có hiểu biết chung về hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về Ủy ban kiểm toán.</p> <p>d) Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên</p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều 282 Nghị định 155



		<p>3. Các thành viên Ủy ban kiểm toán bầu một (01) người trong số thành viên làm Chủ tịch UBKT theo nguyên tắc đa số. Chủ tịch UBKT hội đủ tiêu chuẩn của thành viên UBKT nêu tại Khoản 2 Điều này nhưng không nên là người làm việc tại phòng/bộ phận tài chính, kế toán của Công ty.</p>	<p>Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p> <p>e) Không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</p> <p>+ Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>3. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</p>	
--	--	--	---	--





TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**

*Về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Để chủ động trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**





Số: 08/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- 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 Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam của Bà Nguyễn Sương Đào ngày 30/07/2021

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Sương Đào, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“Đại hội”) thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đối với Bà Nguyễn Sương Đào.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT

VEXILLA  
VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN CHIẾN



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- 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 Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị, và trên cơ sở đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 người;
2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHIẾN





**THÔNG BÁO**

*V.v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**

- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên HĐQT trong trường hợp Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với Ông Phạm Việt Cường và Ông Đậu Phi Thuần, HĐQT VEX sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT Công ty, như sau:

**1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

**2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập**

- Các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Mục 2.1 Thông báo này; và
- Các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

## **II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;

3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

5. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT VEX vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty chậm nhất 17h00' ngày 26/06/2022 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Tầng 15, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Hồ sơ cần ghi rõ: "Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT".

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện mới được xem là hợp lệ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT; các ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên theo Thông báo này.

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Lưu VT

  
**NGUYỄN VĂN CHIẾN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
VEXILLA VIỆT NAM**

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

*TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2022*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam tham dự Đại hội.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

(Quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

**Điều 3: Ứng cử và đề cử viên Hội đồng quản trị**

1. **Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị** (Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp; Khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên
- Từ 65% đến dưới 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Từ 85% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

\* Tỷ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của cổ đông/ nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2022

## **2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 01 thành viên

## **3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị gồm:

- Thư ứng cử/ đề cử ứng viên HĐQT ( Mẫu kèm theo)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên HĐQT (Mẫu kèm theo)
- Giấy xác nhận số dư chứng khoán tại ngày 26/05/2022 do Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam hoặc Công ty chứng khoán xác nhận ( Căn cứ danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, Hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn ( nếu có)

### **Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT VEX vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty chậm nhất 17h00' ngày 28/06/2022 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 15, Toà nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,

SĐT: 0835.790.106

## **Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu, bỏ phiếu**

### **1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị**

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

### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT đã được in sẵn họ và tên các ứng viên trong danh sách bầu cử (lập theo thứ tự chữ cái ABC) và có đóng dấu treo của Công ty. (theo mẫu thống nhất)
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu cử, ngoài danh sách bầu cử thì trên phiếu bầu cử có in mã cổ đông, họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn. Số phiếu bầu cho ứng cử viên lựa chọn không được vượt quá quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch ngang tên hoặc đánh dấu x vào ô phiếu bầu của ứng viên đó



- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại;
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.

### **3. Bỏ phiếu**

Cổ đông bỏ phiếu theo quy định của Công ty. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử ( Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)**

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

### **ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu gồm có 02 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định;
  - Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
  - Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do ban tổ chức cung cấp;
  - Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

### **ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp.
  - Số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ.
  - Số và tỉ lệ nhiều hơn cho từng ứng viên vào HĐQT

- Danh sách các ứng viên trúng cử TV. Hội đồng Quản trị
  - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

*Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

