

Số: ...56.../2023/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04./04/2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h30' thứ ba, ngày **25/04/2023**

2. Địa điểm: Tầng 4- Khách sạn Minh Toàn Galaxy, 306 Đường 02/09- Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 24/03/2023.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
- Phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại- căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Da Nang LandMark)
- Sửa đổi Quy chế Quản trị công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Công ty trước 17h00 ngày **20/4/2023**

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Số 233 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3737973
- Người liên hệ: Bà Phan Thiện Dung. Điện thoại: 0903347540
Email: info@dincapital.com

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website <http://dincapital.com> tại mục Quan hệ cổ đông của Công ty trước ngày **04/04/2023**.

Trân trọng thông báo!



CÔNG TY C PH NT P OÀN UT DIN CAPITAL

Địa chỉ: 233 Nguyễn Biên Phố, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3737973

Email: info@dincapital.com

Website: <http://dincapital.com>

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN CHỨC ĐỀ NGHỊ NIÊN N M 2023 CÔNG TY C PH NT P OÀN UT DIN CAPITAL (Ngày 25/4/2023)

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	1. Ổn định trật tự và khách mời.	
	2. Kiểm tra danh sách thành viên tham dự.	
9h00-9h15	3. Báo cáo thẩm tra tài khoản công ty.	
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
	5. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng thành viên và thành phần Ban Giám đốc.	
	6. Giới thiệu Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ.	
	7. Chủ tịch Hội đồng thành viên khai mạc cuộc họp Hội đồng thành viên.	
9h15-10h00	8. Thông qua Chương trình Hội nghị; Quy chế Hội nghị; Nguyên tắc, thủ tục biểu quyết và phát biểu.	
	9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
	10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
	12. Báo cáo tài chính năm 2022 và kiểm toán	
	13. Trình bày các nội dung xin ý kiến Hội nghị	
	14. Hội nghị tiến hành thảo luận về các nội dung Hội đồng Quản trị trình Hội nghị: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. - Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2022 - Lựa chọn nhân viên kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2023 - Mối nhiệm vụ và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 - Phương án phát hành tăng vốn - Phương án hợp tác đầu tư dự án Đà Nẵng Land Mark - Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty	
	10h00-10h10	15. Hội nghị tiến hành biểu quyết
	10h10-10h25	16. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Hội nghị và Kết quả bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024
	10h25-10h30	17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội đồng thành viên năm 2023
	10h30	18. Bế mạc Hội nghị

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

GIẤY Y QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng thành viên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital)
(Dùng cho công dân là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là công dân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

CMND/CCCD số :..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ :

Sốหุ้น sở hữu (mỗi giá trị 10.000 /1 CP) là:.....
Số chứng chỉ :.....

Nay tôi quy định cho:

2. Ông/Bà:
Mã công dân (nếu có):
CMND/CCCD số :..... cấp ngày:..... tại:.....

Họ và tên quy định cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Công dân quy định):

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trọng K | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phụng Huyền Vy | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Tiến C | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay tôi tham dự Đại hội đồng thành viên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital và đi đại diện tôi biểu quyết, bầu cử và tái cử thành viên mà tôi sở hữu vào ngày kể trên theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa và thể hiện đúng nội dung quy định làm việc của tôi, không có quy định nào khác.

Giấy quy định này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng thành viên nói trên.

....., ngày tháng năm 2023

Bên nhận quy định
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên quy định
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận quy định không được mang theo giấy này.

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

GIẤY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng thành viên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital)

(Dùng cho công là thành viên)

1. Tên thành viên: là công dân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

Giấy phép thành lập/Giấy CN/KKDs:

Do: Công lập ngày:

Địa chỉ cư trú chính:

Sốหุ้น sở hữu (mỗi giá 10.000 /1 CP) là:

Đơn vị:

Nay quy định cho:

2. Ông/Bà:

Mã công dân (nếu có):

CMND/CCCD số: công lập ngày: tại:

Họ tên quy định cho các thành viên HĐQT có tên đầy đủ (vui lòng in hoa chữ đầu vào thành viên mà Quý Công dân quy định):

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trọng Kiên | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Cường | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng thành viên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital và đi đến Công ty bị quy định trên đây nhưng chúng tôi sẽ sử dụng vào ngày chính thức theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy định làm việc của mình, không được quy định lại cho người khác.

Giấy quy định này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng thành viên nói trên.

....., ngày tháng năm 2023

Bên nhận quy định

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên quy định

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người nhận quy định cần phải mang theo giấy tùy thân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
DIN CAPITAL
2020-2024

**Kính gửi: Ban chấp hành HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư
Din Capital**

Chúng tôi/Tôi là công dân Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital, hiện cư trú tại địa chỉ
phần trăm% trên tổng số phần do Quý Công ty phát hành, kính Ban chấp hành HĐQT Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đầu tư Din Capital cho chúng tôi/tôi đề nghị:

Ông (Bà):

Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có các điều kiện quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital, chúng tôi/ tôi làm thủ tục này
c Ông (bà) làm công viên bổ sung vào Hội đồng quản trị thời gian còn
lịch hạn nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ đính kèm thủ tục này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch công nhân viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của công nhân viên:
 - CMND/CCCD (hộ chiếu passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hộ chiếu giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy quy định (nếu công nhân viên có nhóm quy định).
 - Hồ sơ khác

Nếu các công nhân viên bổ sung vào Hội đồng quản trị các công nhân viên tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, kính xin em hỗ trợ và tận tâm
huy động toàn bộ năng lực đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2023

Ngài/Nhóm ngài

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Kính gửi: Ban chấp hành Hội đồng thành viên năm 2023 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Capital

Tôi tên là:
Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Họ và tên đầy đủ: (Bản gốc:)
và số vốn góp: (Bản gốc:)
chiếm% trên tổng số vốn mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có các điều kiện quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Tập đoàn Đầu tư Địa Capital, tôi làm đơn này xin được tham gia góp vốn bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ (năm 2020 – 2024).

Các hồ sơ kèm theo này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hộ chiếu).
 - Hộ khẩu thường trú (hộ chiếu).
 - Các bằng cấp học vấn và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu có).
 - Hồ sơ khác.

Nếu các công tố nhiệm vụ vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời xin em hỗ trợ và tận tâm cống hiến cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2023

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

nh màu
4x6cm

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

S Y U LÝ L CH

- H và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi hiện nay:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại
- Liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1		
2		
3		

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng n m n tháng n m)	Nội dung công tác	Chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Số vốn chủ sở hữu cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư
Đin Capital: (nêu rõ số vốn, tỷ lệ nắm giữ)

- Số vốn cá nhân:

- Số vốn người di sản:

- Số vốn người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số vốn, tỷ lệ nắm giữ):

16. Các khoản nợ tại Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan tại Công ty:

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

à N ng, ngày tháng n m 2023

Ng i khai

(ký và ghi rõ h tên)

à Nội, ngày tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
HIỆNH LỆNH CÔNG THỨC HÀNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG ĐÀI ĐẦU TƯ CAPITAL

Căn cứ Nghị quyết số 2b/2023/NQ-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức hiệu chỉnh công thức hàng năm 2023

Căn cứ thông báo số 56/2023/TB-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc “Mô hình hiệu chỉnh công thức hàng năm 2023”.

Hiệu chỉnh làm việc tối ưu cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và năng suất của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Đài Đầu Tư Capital xây dựng Quy chế làm việc của hiệu chỉnh nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tối ưu hóa nhân lực cho công tác tổ chức và tiến hành hiệu chỉnh.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này có hiệu lực cho việc tổ chức hiệu chỉnh công thức hàng năm ngày 25/4/2023 của Công ty Cổ phần Tổng Đài Đầu Tư Capital (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hiệu chỉnh, tối ưu hóa, thực hiện hành hiệu chỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm áp dụng:

Công ty và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HIỆNH LỆNH

Điều 3. Thành phần tham gia hiệu chỉnh công thức hàng năm ngày 25/4/2023:

Công suất thành phần của Công ty trong danh sách công suất ngày 24/3/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các công nhân:

4.1. Quy định của công nhân khi tham gia hiệu chỉnh:

- 4.1.1. Tất cả công nhân của Công ty đều có quyền tham gia và bình đẳng các vấn đề thu nhập, lương của hiệu chỉnh công thức.

4.1.2. Tr ợng h p không th tham d i h i, c ông có th u quy n cho ng i khác tham d và bi u quy t các v n thu c th m quy n c a mình. Vi c u quy n này ph i c l p thành v n b n theo m u ính kèm theo th m i h p i h i ng c ông c a Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài li u c phát trong i h i, m i c ông tham d i h i ng c ông còn c phát 01 Phi u bi u quy t, trên ó có ghi mã s c ông cùng s c ph n có quy n bi u quy t mà c ông ó n m gi ho c c y quy n. Phi u bi u quy t này c s d ng khi Ch t a ngh bi u quy t thông qua các v n ã c th o lu n và/ho c xin ý ki n i h i.

4.1.4. C ông n d i h i ng c ông mu n có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t ngay t i i h i, nh ng Ch t a không có trách nhi m d ng i h i cho c ông n mu n ng ký và hi u l c c a các t bi u quy t ã ti n hành tr c ó s không b nh h ng.

4.2. Ngh a v c a các c ông ph thông khi tham d i h i:

4.2.1. Trang ph c c a c ông n tham d i h i m b o tính l ch s , trang tr ng;

4.2.2. Tham gia y cu c h p i h i ng c ông theo quy nh c a Công ty. Tr ợng h p không i c ph i th c hi n y quy n cho ng i i di n tham gia theo úng quy nh.

4.2.3. Các c ông hay i di n c ông t i tham d cu c h p ph i hoàn thành các th t c ng ký tham d i h i v i Ban t ch c i h i.

4.2.4. Tuân th các i u ki n và th th c quy nh t i i u l công ty và Quy ch này.

4.2.5. Nghiêm túc ch p hành n i quy t i cu c h p i h i ng c ông, tôn tr ng k t qu làm vi c t i i h i.

i u 5. Quy n và ngh a v c a Ch t a i h i:

5.1. Ch t a là Ch t ch H i ng qu n tr ho c là ng i c Ch t ch H i ng qu n tr y quy n, gi vai trò là ng i ch trì cu c h p i h i ng c ông. Ng i c y quy n ph i là thành viên trong H i ng qu n tr .

5.2. Ch t a i h i có quy n và ngh a v sau ây:

a) i u khi n i h i th c hi n ch ng trình làm vi c m t cách h p l , có tr t t .

b) Khi có nh ng s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i c ông, Ch t a s bàn b c v i nh ng thành viên khác trong Ban T ch c ho c oàn ch t ch tìm ra cách th c gi i quy t. Tuy nhiên, trong tr ợng h p có nhi u ý ki n khác nhau, ý ki n nào có s ng h c a Ch t a s mang tính quy t nh.

c) Có quy n th c hi n các bi n pháp c n thi t i u khi n cu c h p m t cách h p lý, có tr t t , úng theo ch ng trình ã c thông qua và ph n ánh c mong mu n c a a s ng i d h p.

d) Có quy n trì hoãn i h i ã có s i bi u c n thi t n m t th i i m khác và t i m t a i m do Ch to quy t nh mà không c n l y ý ki n c a i h i, n u nh n th y r ng:

- a i m h p không có ch ng i thu n ti n cho t t c ng i d h p.

- Có nguy cơ dẫn đến hành vi cố nản, gây rớt nợ, có nguy cơ làm cho cuộc họp không có tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết các công việc của Hội đồng quản trị hành một cách hợp lý. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp được khai mạc.

Điều 6. Quy định và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc của Hội đồng.
- Hướng dẫn và giám sát các thành viên của Hội đồng và các văn bản nêu ra trong nội dung chương trình của Hội đồng.
- Điều hành và chỉ đạo việc thực hiện quy định thông qua các văn bản nêu trong Hội đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quy định và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng:

7.1 Thành viên Hội đồng do Ban Chủ tịch chọn và bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tịch điều hành Hội đồng thành công, ghi nhận và lập biên bản Hội đồng.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Hội đồng công khai hàng năm 2022.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tịch phân công trong thời gian nhiệm kỳ (nếu có).

Điều 8. Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra thực hiện công việc và Ban Kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm tra thực hiện công việc do Ban Chủ tịch bổ nhiệm thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách công việc tham dự Hội đồng và niêm yết tiến độ của Hội đồng.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Hội đồng.
- Kiểm tra công việc đã có ý kiến và ứng thành phần không.
- Lập báo cáo thực hiện công việc thực hiện của Hội đồng.
- Phát tài liệu họp và Phiếu bầu quy định cho các công việc thực hiện khi vào họp.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tịch bổ nhiệm và bổ nhiệm công việc thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tịch Hội đồng bổ nhiệm trong số những người bầu tham dự Hội đồng. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thành viên Hội đồng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu thực hiện, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tịch Hội đồng.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ HÀNH SỰ HỘI ĐỒNG**

Điều 9. Điều kiện tiến hành Hội đồng:

Cuộc họp Hội đồng công khai tiến hành khi có sự đồng ý của ít nhất 51% tổng số thành viên có quyền bầu quy định của Công ty theo danh sách công việc phải

khi quy t nh tri ut p i h i.

i u 10. Cách th c ti n hành i h i

10.1 i h i đ ki n đi n tra trong ½ ngày.

10.2 i h i s l n l t th o lu n và thông qua các n i dung nêu t i Ch ng trnh i h i ng c ông.

10.3 Trình t ti n hành i h i (Ch ng trnh i h i).

i u 11. Thông qua Quy t nh c a cu c h p i h i ng c ông th ng niên ngày 25/4/2023

11.1 Các Ngh quy t, Quy t nh c a i h i ch có giá tr khi có s c ông s h u và i di n s h ut 51% tr lên có t ng s c ph n bi u quy t c a t t c các c ông đ h p ch p thu n.

11.2 i v i các Quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n vi c s a i và b sung i u l , thông qua ph ng án t ng v n i u l c a Công ty s ch c thông qua khi có t 65% tr lên t ng s phi u bi u quy t c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n có m t t i i h i ng c ông.

i u 12. X lý tr ngh p t ch c i h i ng c ông không thành

12.1. Tr ngh p trong vòng 30 phút k t th i i m n nh khai m c cu c h p mà không có s l ng i bi u c ông c n thi t quy nh t i i u 8 Quy ch này thì i h i phi c tri ut p l i trong vòng 30 ngày k t ngày t ch c i h i ng c ông l n th nh t không thành.

12.2. Trong i h i ng c ông thành l p tri ut p l i (i h i l n th 2) c n có s c ông đ h p i di n cho ít nh t 33% s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty. Tr ngh h p i h i l n th 2 không có s i bi u c n thi t trong vòng 30 phút k t th i i m n nh khai m c cu c h p thì phi tri ut p i h i l n th 3 trong vòng 20 ngày k t ngày đ nh ti n hành i h i l n 2.

12.3. Trong i h i l n th 3 b t k s l ng c ông nào tham đ c ng u h p l và u có quy n quy t nh t t c các v n c a i h i ng c ông th ng niên n m 2022.

i u 13. Biên b n cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2023:

T t c các n i dung t i cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2023 ngày 25/4/2023 phi c Th ký i h i l p thành biên b n. Biên b n cu c h p c c và thông qua tr c khi b m c cu c h p và c l u gi vào s biên b n c a công ty.

**CH NG IV
CÁC QUY NH KHÁC**

i u 14. M t s quy nh khác :

14.1 C ông tham đ i h i khi mu n phát bi u ý ki n phi c s ng ý c a Ch t a i h i. C ông phát bi u ng ng n và t p trung vào úng nh ng n i dung tr ng tâm c n trao i, phù h p v i n i dung ch ng trnh c a i h i ã c thông qua. Ch t a i h i s s p x p cho c ông phát bi u theo th t ng ký, ng th i gi i áp các th c m c c a c ông.

14.2 Công s b oàn ch t ch i h i tr u t quy n tham d i h i ng c ông khi c tình không ch p hành các quy nh c a i h i, có hành vi gây r i, làm m t tr t t ho c có hành ng gây nh h ng tr c ti p n công tác i u hành i h i.

CH NG V
I U KHO N THI HÀNH

i u 15. Hi u l c c a Quy ch

Quy ch này bao g m 5 ch ng, 15 i u, c H i ng qu n tr Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital áp d ng cho cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2023 c a Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital di n ra vào ngày 25 tháng 4 n m 2023 và có hi u l c thi hành ngay sau khi c i h i ng c ông thông qua./.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)

LÊ TR NG K

à Nẵng, ngày tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ CÔNG CỐ BỔ SUNG
HÌNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ 2020-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP OÀN U T DIN CAPITAL**

Vì công bố bổ sung Hình quản trị (HQT) tiếp thị hiện công ty năm 2023 của Công ty cổ phần Tập Oàn U T Din Capital thực hiện theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG

Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo công bố này với những việc cụ thể:

- Trình hiện thông qua Quy chế, công thành viên HQT
- Trình hiện thông qua Quy chế bổ sung thành viên HQT
- Giám sát danh sách công viên HQT tiêu chuẩn.
- Trình hiện thông qua Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát.
- Giám sát việc bổ nhiệm, kiểm soát.
- Giám sát các khi cần điều chỉnh (nếu có).

II. QUY CHẾ CÔNG CỐ HQT BỔ SUNG.

- Số lượng thành viên HQT bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024
- Số lượng công viên HQT tiếp thị : không hạn chế.

2.1 Quy định về công bố vào HQT:

Các công nhân viên công ty có quy định bổ sung quy định tại quy định liên quan đến các công viên HQT. Công nhân viên nhóm công nhân mới 5% nên dưới 10% tổng số công nhân có quy định bổ sung quy định cụ thể (01) công viên; từ 10% nên dưới 30% công nhân tiếp thị hai (02) công viên; từ 30% nên dưới 40% công nhân tiếp thị ba (03) công viên; từ 40% nên dưới 50% công nhân tiếp thị bốn (04) công viên; từ 50% nên dưới 60% công nhân tiếp thị năm (05) công viên; từ 60% nên dưới 70% công nhân tiếp thị sáu (06) công viên; từ 70% nên 80% công nhân tiếp thị bảy (07) công viên; và trên 80% công nhân tiếp thị tám (08) công viên.

Trưởng phòng nhân sự các công viên HQT hiện quản trị thông qua công bố và công bố

không s l ng c n thi t, H i ng qu n tr ng nhi m có th c thêm ng c viên ho c t ch c c theo m t c ch do Công ty quy nh.

Các ng c viên c c , ng c ph i có các tiêu chu n nêu t i m c 2.2 d i ây.

2.2 Tiêu chu n ng viên tham gia H i ng qu n tr :

Thành viên H QT ph i th a mãn các tiêu chu n làm thành viên H QT theo quy nh t i i u 155 Lu t doanh nghi p 2020, i u 24 i u l Công ty và i u 275 ngh nh 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020, c th nh sau:

- Có n ng l c hành vi dân s , không thu c i t ng b c m làm thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p.
- Là ng i có trình chuyên môn, kinh nghi m trong qu n lý kinh doanh ho c trong ngành, ngh kinh doanh ch y u c a Công ty.
- Thành viên H i ng qu n tr c a Công ty không c ng th i là thành viên H i ng qu n tr t i quá 5 Công ty khác.

III. H S THAM GIA C , NG C THÀNH VIÊN H QT:

- Th c , th ng c tham gia H QT (theo m u);
- B n sao các gi y t : CMND, h kh u th ng trú, các b ng c p ch ng nh n trình v n hóa và trình chuyên môn;
- S y u lý l ch do ng c viên t khai (theo m u).

L u ý: Quý c ông vui lòng g i (**b n g c**) h s c , ng c theo M c III v v n phòng Công ty, a ch s 233 i n Biên Ph , Q. Thanh Khê, Tp. à N ng tr c 17h00 ngày 20/04/2023 và vui lòng **i n tho i xác nh n ã g i h s** cho Bà Phan Thi n Dung - i n tho i: 0903347540. M i tr ng h p n p h s mu n ho c b th t l c, n u Công ty không c thông báo xác nh n, thì các h s n p mu n này không có giá tr .

TM.BAN T CH C I H I
CH T CH H QT
(ã ký)

LÊ TR NG K

S :/PDB/2023

à N ng, ngày tháng 4 n m 2023

NGUYỄN T C, TH L BI U QUY T, PHÁT BI U
T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN T P OÀN UT DIN CAPITAL
(T ch c ngày 25 tháng 4 n m 2023)

A. NGUYỄN T C PHÁT BI U T I I H I

I. Công mu n xu t m tiêu c u nào ó t i i h i ng c ông ph i th c hi n theo nguyên t c sau:

- Ch c tham gia óng góp ý ki n trong ph n th o lu n c a i h i.
- Ph i gi tay xin ý ki n c a Ch t a và ch c phát bi u sau khi c Ch t a cho phép. Trong cùng m t th i i m ch có m t c ông phát bi u.
- Tr ng h p nhi u c ông có ý ki n cùng lúc thì Ch t a s m i tu n t t ng c ông lên trình bày ý ki n c a mình.
- Ch t a có quy n c t ngang ph n trình bày ý ki n c a các c ông n u th y c n thi t.
- Các ý ki n óng góp ho c ch t v n s c t p h p cùng lúc và c gi i áp tu n t .
- Tr ng h p có nh ng ý ki n khác nhau thì có th t i n hành bi u quy t theo a s .

II. Các xu t ph i m b o các i u ki n sau:

- Ng n g n và rõ ràng. Tr ng h p ý ki n xu t ph c t p, c n nhi u th i gian trình bày thì c ông có th g i b ng v n b n n Ban t ch c 03 ngày tr c k di n ra i h i.
- Không trình bày l i nh ng v n ã c c p tr c.
- N i dung xu t không c vi ph m pháp lu t, liên quan n v n cá nhân ho c v t quá quy n h n doanh nghi p.

B. NGUYỄN T C BI U QUY T T I I H I

I. Nguyên t c bi u quy t.

- úng i u l , úng lu t và chính xác.
- Công ho c i di n c y quy n c a c ông bi u quy t b ng cách b ph i u bi u quy t theo h ng d n c a Ban ki m phi u. Tr ng h p bi u quy t thông qua Thành viên oàn Ch t ch, Ban Th ký, Ban ki m phi u, N i dung i h i s c bi u quy t

bình hình thực tế tại thị trường.

- Mục tiêu có sự phân bổ quy tắc tính bằng số phần mà người sở hữu và người nhận hưởng quy định.
- Phiếu bổ sung quy tắc có giá trị như phiếu gốc theo quy định.
- Khi quy định quy tắc tính theo tỷ lệ % giá trị số phần của các phiếu bổ sung quy tắc và tổng số phần của tất cả các công đồng.

II. Cách thức bổ sung quy tắc.

1. Quy định chung.

- Bổ sung quy tắc thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Hội đồng cổ đông tại kỳ họp công khai, trực tiếp theo sự yêu cầu của Hội đồng Quản trị và chấp thuận của các phiếu bổ sung quy tắc do Ban chấp hành Hội đồng phát hành.
- Công đồng cổ đông quy định các công đồng (sau đây gọi tắt là công đồng) có quy định bổ sung quy tắc tham dự Hội đồng cổ đông sẽ phát 02 Phiếu bổ sung quy tắc. Các trường hợp:
 - ↳ Phiếu bổ sung quy tắc màu trắng - Bổ sung quy tắc thông qua các nội dung trình bày tại Hội đồng. (Trợ lý bổ sung thành viên HĐQT);
 - ↳ Phiếu bổ sung quy tắc màu xanh - Bổ sung quy tắc thành viên HĐQT;
- Phiếu bổ sung quy tắc được thu bởi các thành viên của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu bổ sung quy tắc:
 - ↳ Họ và tên công đồng, họ và tên người đại diện quy định của công đồng.
 - ↳ Số phần sở hữu hoặc người nhận hưởng: là tổng số phần có quy định bổ sung quy tắc của công đồng.
 - ↳ Nội dung bổ sung quy tắc.
 - ↳ Được treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Din Capital.
- Phân loại Phiếu bổ sung quy tắc.
 - ↳ Phiếu bổ sung quy tắc hợp lệ: là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban chấp hành Hội đồng phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không rách rưới, không bị tẩy xóa, cạo, sặc màu và có ảnh dấu bổ sung quy tắc theo đúng quy định trên Phiếu bổ sung quy tắc.
 - ↳ Phiếu bổ sung quy tắc không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức bổ sung quy tắc.

- ❖ **Điều kiện bổ sung quy tắc màu trắng:**

- J Nếu tán thành và nêu yêu cầu bồi thường thì công nhân (X) vào c t (1) và phải trả nợ toàn bộ c t (2) (3)
- J Nếu không tán thành và nêu yêu cầu bồi thường thì công nhân (X) vào c t (2) và phải trả nợ toàn bộ c t (1) (3)
- J Nếu không có ý kiến và nêu yêu cầu bồi thường thì công nhân (X) vào c t (3) và phải trả nợ toàn bộ c t (1) (2)
- J Các vấn đề trả bồi thường, mức công suất đăng ký Phiếu bồi thường duy nhất mà trên Phiếu ghi rõ các nội dung cần bồi thường thì như sau.
- J Chọn một trong ba ý kiến bồi thường: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ **ivi phi màu xanh:**

Phiếu bồi thường màu xanh dùng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty hành theo hình thức bù đắp phiếu. Cách:

Ví dụ: Mức công có số phần tử là: 4.000 phần tử. Số thành viên HĐQT công ty bù đắp là 2 thành viên.

--> số quy định bù đắp HĐQT công ty này là: $2 \times 4.000 = 8.000$ quy định

Danh sách công nhân vào BKS là 04 người A, B, C, D. Công ty có thể bù:

Cho ông A : 4.000 quy định (chính nhân hàng chính)

Cho ông B : 3.000 quy định

Cho ông C : 1.000 quy định

Cho ông D : 0 quy định

Tổng là : 8.000 quy định

3. Thông qua kết quả.

- Trả lời ban giám đốc có trách nhiệm thông báo kết quả bồi thường cho hội đồng quản trị và công nhân bồi thường.
- Kết quả bồi thường phải ghi vào Biên bản hội đồng công ty.

III. Thông qua kết quả bồi thường.

1. Các vấn đề trả bồi thường thì như sau công ty (Trả trả bồi thường thành viên HĐQT, bù đắp thành viên BKS) phải thông qua ít nhất 65% tổng số phần tử có quy định bồi thường của Công ty có quy định bồi thường, có mặt tại họp công ty thông qua ý kiến của quy định có mặt thì hội đồng công ty. ivi trả bồi thường thông qua vì công ty nội bộ Công ty phải thông qua ít nhất 75% tổng số phần tử có

quy định quy tắc của Công ty có quy định quy tắc, có mặt trực tiếp hoặc thông qua
đi đến quy định có mặt tại hội đồng.

2. Điều lệ bổ sung thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT sẽ
xác định theo số phiếu bầu tính theo xu hướng, bất cứ người có số phiếu
bầu cao nhất khi các thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp
có hai người cùng phiếu bầu thì cùng nhau cho thành viên cùng
cử HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các người có số phiếu bầu ngang
nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến tổ chức, điều hành hội đồng: quy định
chính là quy định của cùng và các công ty tham dự phù hợp theo.

III. Điều lệ.

Nguyên tắc, điều lệ quy định và phát hành có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại
hội đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Capital.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG
CHÍNH HỘI QUẢN
(đã ký)

LÊ TRƯỜNG K

S :/2023/BC-BG

à Nội, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

Kính thưa Hội đồng!

Năm 2022 dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế các nước trên thế giới. Những tháng đầu năm 2022, nền kinh tế đã dần phục hồi. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina đã tạo ra các khó khăn về năng lượng, giá xăng dầu tăng đột biến, lạm phát tăng cao, các ngân hàng thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất tăng. Trong đó, thị trường xây dựng ảnh hưởng nặng nề nhất, các công trình xây dựng tạm dừng thi công hoặc thi công chậm chạp. Các dự án mới hầu như không triển khai. Ba tháng đầu năm 2023 đã trôi qua nhưng tình hình kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng chưa có dấu hiệu phục hồi.

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Kết quả kinh doanh:

VT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% v/v so với KH 2022	% thực hiện so với 2021
Doanh thu thuần	374.000	281.350	263.034	(24,77)	7
Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	3.523	(96,17)	(55,5)
LNST hợp nhậtcác công ty m	35.000	382	2.296	(98,91)	(83,3)

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 281 triệu đồng, thực hiện được 75% doanh thu kế hoạch. Tuy nhiên, sự khó khăn về các nhân tố kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của công ty, công ty gần như không có lãi.

2. Thị trường:

Năm 2022, lĩnh vực bê tông cốt thép chính có 3 thị trường: Hà Nội, Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam và Khu công nghiệp Phố Mới - Quảng Ngãi.

Hà Nội vẫn là thị trường chính của Công ty. Năm 2022, doanh thu thị trường Hà Nội đóng góp hơn 70% tổng doanh thu Công ty với nhu cầu cung cấp bê tông cho các dự án lớn như: Khu công nghệ thông tin Hà Nội; Khu căn hộ Asiana; Khu phức hợp Le Meridien; Khách sạn M-Garden;

Lĩnh vực sản xuất bê tông tại thị trường Chu Lai – Quảng Nam tuy mới hình thành từ đầu tháng 4/2022 nhưng công nhân của công ty đã làm việc tại Nhà máy ô tô Trường Hải; Công trình kiến trúc hóa học trường Đại học Quy Nhơn Thành; ...

Tại Quảng Ngãi, công ty có 2 nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất và KCN Tân Phong. Nhà máy tại Tân Phong – Quảng Ngãi năm 2022 chủ yếu cung cấp bê tông cho dự án Nhà máy Bekaert - KCN Vsip Quảng Ngãi và 1 vài công trình nhỏ. Năm 2022, Nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất đã chủ động sản xuất cung cấp bê tông cho dự án Nhà máy thép Hòa Phát giai đoạn 2. Tuy nhiên, vì giá bán quá cạnh tranh trong khi nguồn nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao nên công ty chưa cung cấp bê tông cho dự án này. Đến tháng 3/2023, Nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất đã chính thức hoạt động trở lại.

Lĩnh vực thương mại: Thị trường trong lĩnh vực thương mại của công ty năm 2022 là khách sạn kinh doanh dịch vụ du lịch tại thị trường Đà Nẵng. Ngoài việc ký hợp đồng phân phối sản phẩm của các thương hiệu uy tín, chủ yếu như: Hafele, MC-bifi, STX, công ty đang triển khai mở rộng kênh bán thông qua các đại lý quy định. Quý 3/2022, Công ty con - Rofadi đã ký thêm hợp đồng phân phối quy định hàng sản phẩm tự nhiên và sinh công nghệ của Công ty hóa chất STX. Đây là nhóm sản phẩm chủ yếu, có chiều hướng phát triển và đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

3. Một số chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu	VT	Năm 2022	Năm 2021
+ H số LNST/Doanh thu thuần	%	0.15	0.79
+ H số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0.32	1.53
+ H số LNST/Tổng tài sản	%	0.19	0.94
+ H số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.64	0.96

Các chỉ tiêu và khoản sinh lợi năm 2022 được so sánh với năm 2021.

4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2022:

Song song với việc áp dụng phương pháp quản trị công việc bằng các tiêu chí và kết quả then chốt (OKRs), năm 2022, Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng và kết quả đánh giá hài lòng của khách hàng tăng thêm 1,5 điểm, đạt 6,5/10 điểm.

Về tình hình nhân sự: Số lượng nhân sự cuối năm 2022 là 195 người, tăng so với đầu năm 19 người. Tuy nhiên số nhân sự này đã giảm đi 39 người trong quý 1/2023 do công ty ưu tiên giảm nhân sự áp dụng vào doanh nghiệp chi nhánh của công ty.

Công ty luôn xác định con đường là trọng tâm phát triển bền vững, là nền tảng phát triển trong chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng công ty vẫn bám sát các chính sách, chủ trương, bổ nhiệm, phúc lợi của ngành lao động. Tình hình bình quân năm 2022 của ngành lao động đạt 10,8 triệu người, tăng 4% so với năm 2021.

B. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	VT	Kế hoạch 2023	% tăng giảm so với 2022
1	Tổng doanh thu	ng	260.000.000.000	(7,6)
2	Lợi nhuận trước thuế	ng	10.400.000.000	663
3	Lợi nhuận sau thuế các công ty m	ng	8.180.000.000	2.141
4	Tỷ lệ tăng trưởng	%	5%	(50)

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

Vì tình hình kinh tế hiện tại, thực hiện các kế hoạch nêu trên là điều kiện khó khăn, nên Ban điều hành Công ty sẽ tìm giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Cải thiện thị trường và áp dụng có hiệu quả.
- Áp dụng tri thức và linh hoạt thị trường để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ và có trải nghiệm tốt khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Din Capital.
- Tận dụng các dự án đầu tư xây dựng cho công trình, tập trung thị trường, các thị trường tiềm năng, ...
- Kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhân viên hàng tuần để tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí.
- Tiếp tục kiểm soát rủi ro trong thanh toán của khách hàng để hạn chế phần trăm các khoản quá hạn, nợ khó đòi.

a. Vấn đề về các dự án đầu tư:

+ Giải quyết thị trường mục tiêu là Ngân hàng.

+ Tập trung khai thác thị trường Quận Ngãi, với các dự án lớn như Nhà máy thép Hòa Phát, Ngân hàng cao tốc Bắc Nam, sân bay Quận Ngãi - Bình Định.

+ Thị trường Chu Lai - Quảng Nam: đang rất phát triển với nhiều dự án công ty đang và chuẩn bị cung cấp bê tông, dịch vụ vận chuyển bê tông cho công ty:

- Các công trình xây dựng của Công ty ô tô Trường Hải
- Dự án Nhà máy nam châm tính SGI
- Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Thành Bình, Duy Xuyên

+ Ngoài ngành nghề truyền thống là bê tông thương phẩm, công ty dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất và xây dựng, và rót vốn vào các dự án, đóng góp vào cuối năm 2023.

b. Vấn đề về thị trường dịch vụ (Công ty TNHH MTV Rofadi)

- + Tỷ lệ các sản phẩm phân phối và tỉ lệ sản phẩm khu vực các sản phẩm trên các ngoài và phân phối tại Việt Nam như Máy xây dựng, vật liệu hoàn thiện, thiết bị vệ sinh, bếp, nhà tắm... các thiết bị thông minh và năng lượng sạch
- + Hợp tác phân phối sản phẩm TPO, EUPM và PVS của tập đoàn Holcim
- + Mở rộng sản phẩm phân phối có giá trị ưu việt cao cho Rofadi và tỉ lệ sản phẩm OEM các sản phẩm mang thương hiệu Rofadi.

c. Lĩnh vực đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital:

Phân ngành hợp tác với Công ty CP Cosmos Housing đầu tư thực hiện dự án bất động sản Danang Lanmard sẽ thực hiện sau khi có ý hướng pháp lý dự án. Theo đó, Din Capital chia mang vốn đầu tư ngay trong năm đầu tư mà dự kiến năm 2026 khi dự án hoàn thành sẽ mang về cho Din Capital khoảng 150 triệu USD sau thuế.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022, kế hoạch và tình hình kinh doanh trong năm 2023.

Kính trìnhறி hi vọng công thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(chữ ký)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

S :/2023/BC-H QT

à Nội, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CHI TIẾT QUẢN TRỊ
TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2023**

Kính trình: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Ut Din Capital

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Ban Giám đốc và công tác quản trị công ty trong năm 2022, những kết quả chính của Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2022:

Sau 2 năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dự đoán sản phẩm chính của năm kinh tế năm 2022 sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, năm kinh tế thị trường có nhiều biến động nhanh, khó lường ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tín dụng, .. trên toàn quốc. Và Din Capital cũng bị ảnh hưởng khi ngành xây dựng, bất động sản gặp khó khăn. Hiểu được các kế hoạch đã thông qua tại Hội đồng năm 2022 và chấp hành thực hiện.

Lưu ý về việc vào dự án bất động sản tại Hà Nội:

Ngày 09/9/2022, Dự án Hà Nội Landmark được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án Nhà đầu tư Công ty CP Cosmos Housing. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc pháp lý khác của dự án vẫn chưa hoàn thành. Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty chấp hành theo Phê duyệt phát hành tăng vốn đã thông qua tại Hội đồng năm 2022 và Phê duyệt hợp tác đầu tư với Công ty CP Cosmos Housing vào dự án Hà Nội Landmark. Công ty sẽ tiếp tục xin ý kiến Ban Giám đốc 2 Phê duyệt này trong năm 2023 khi hồ sơ pháp lý dự án Hà Nội Landmark hoàn thành thì HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện 2 Phê duyệt trên.

Lưu ý về thị trường bất động sản năm 2022 đã ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm của các thị trường ưu tiên, chốt lợi nhuận và tăng triển khai mở rộng kênh bán thông qua các kênh lý thuyết quy định và bán trực tiếp khách hàng qua kênh dự án.

Về những vấn đề tổng thể ngành: Đây là ngành nghề truyền thống, đóng góp phần lớn doanh thu cho Công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của nhiều tập đoàn bất động sản, bất kỳ giá nguyên vật liệu sản xuất tăng thì giá, lãi suất ngân hàng tăng, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, các công trình dự án công cộng giãn tiến độ nên nhu cầu bê tông giảm mạnh ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty. Hiện nay, việc nâng giá vật tư xây dựng giảm của năm kinh tế của HĐQT và Ban Giám đốc công ty còn chưa nên kết quả kinh doanh không tốt.

Tổng kết năm 2022, doanh thu hợp nhất của công ty là 281 tỷ đồng, tăng 75% doanh thu kế hoạch, tăng 7% so với năm 2021. Nhìn chung công ty hiện nay không có lãi như năm trước.

II. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 buổi họp với sự tham gia của các thành viên và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty và các đơn vị có liên quan của Công ty

- Tổ chức hội nghị công đồng thành niên năm 2022

- Góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago

- Chuyển nhượng tài sản Công ty cho Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago và Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai

- Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Tổ chức lý thuyết công bằng và bền vững năm 2022 bằng tiếng Anh

- Lựa chọn nhân viên kế toán

- Thông qua các Phán quyết vay vốn ngân hàng của Công ty con

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết hội nghị công đồng thành niên năm 2022, công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban điều hành.

III. Ảnh hưởng của Hội đồng quản trị với hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Sự khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là một thách thức cho Ban điều hành công ty, Hội đồng quản trị ảnh hưởng cao đến công tác của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ban Giám đốc đã báo cáo ý kiến, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT thực hiện công bố thông tin cho Công đồng và các quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Ban điều hành đã chi trả chi phí và chi trả có phần ngân sách trong giai đoạn gần đây của năm 2022 khi nền kinh tế có sự biến động mạnh mẽ như hiện nay.

IV. Kế hoạch và những hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Thực hiện những kế hoạch kinh doanh trong chỉ định 10 năm mà HĐQT đã trình bày trong hội nghị công đồng thành niên năm 2021, ngoài lĩnh vực bê tông thương phẩm, kinh doanh vật liệu xây dựng và các thị trường khác thì năm 2023 và các năm tiếp theo, Công ty vẫn giữ vững những hoạt động vào lĩnh vực bất động sản, tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngoài thị trường để đầu tư vào các dự án bất động sản.

Với lĩnh vực bất động sản: Đầu tư 180 tỷ đồng vào dự án Căn hộ cao cấp tại Nhà Ngõ sau khi hoàn tất pháp lý dự án hoàn thành. Với dự án này dự kiến mang lại lợi nhuận 147 tỷ đồng sau thu vào năm 2026.

Đầu tư tìm kiếm các dự án Nhà ở xã hội và phát triển dự án

án t i à N ng. N m 2022, Din Capital ã ký k t Biên b n ghi nh v i Công ty Furita (FUJITA CORPORATION) h p tác u t các d án v l nh v c nhà và công nghi p t i Thành ph à N ng.

L nh v c bê tông th ng ph m v n tí p t c là th m nh c a Công ty v i kinh nghi m h n 15 n m ho t ng. Ngoài vi c t p trung cho các th tr ng chính là à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Công ty v n tí p t c k ho ch tìm ki m các d án công trình xa l p d ng tr m tr n di ng cung c p bê tông cho d án.

Chi n l c c a H QT trong l nh v c th ng m i: ngoài vi c a d ng thêm s n ph m thì tỉ n n nh p kh u các s n ph m, thi t b t n c ngoài v phân ph i t i Vi t Nam.

K ho ch t ng doanh thu h p nh t n m 2023: 260 t ng

K ho ch L i nhu n sau thu thu c c ông công ty m : 8,2 t ng

Trong b i c nh n n kinh t n m 2023 ch a có d u hi u ph c h i nh hi n nay thì k ho ch n m 2023 nh trên là m t thách th c l n cho H QT và BG công ty. Tuy nhiên, H QT tin t ng nh ng gi i pháp và nh h ng c a H QT s hoàn thành k ho ch t ra.

Kính th a các Quý v c ông, trên ây là báo cáo c a H i ng qu n tr t i i h i ng c ông th ng niên 2023. Thay m t H QT, tôi xin c m n s tin c y, ng h c a các i tác, các nhà u t và s n l c c a CBCNV Công ty ã góp ph n quan tr ng vào s phát tri n c a Công ty trong n m 2023.

Trân tr ng c m n và kính chúc i h i thành công t t p.

TM.H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)

LÊ TR NG K

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

233 Nguyễn Văn Linh - Q. Thanh Khê - TP. Hà Nội

PH **NG** **ÁN**

PHÁT HÀNH C **PHI** **UT** **NG** **V** **N** **I** **U** **L** **N** **M** **2023**

À **N** **NG**, **THÁNG** **04/2023**

I. C N C PHÁP LÝ CHO T PHÁT HÀNH

Ph ng án phát hành c phi u này c trình t i i h i ng c ông th ng niên n m 2023 Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital ngày 25 tháng 04 n m 2023. Ph ng án này c xây d ng c n c vào:

- + Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 n m 2020 c a Qu c H i n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam và các v n b n h ng d n thi hành;
- + Lu t Ch ng khoán s 54/2019/QH14 c Qu c h i N c C ng hoà Xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XIV, k h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2019;
- + Ngh nh s 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán;
- + Thông t 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 c a B tài chính h ng d n m t s n i dung v chào bán, phát hành ch ng khoán, chào mua công khai, mua l i c phi u, ng ký công ty i chúng và h y t cách công ty i chúng
- + i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital;
- + Tình hình ho t ng kinh doanh và nhu c u v n c a Công ty cho các n m ti p theo.

II. M C ÍCH PHÁT HÀNH

Công ty th c hi n phát hành c phi u nh m t ng quy mô v n ho t ng y m nh ho t ng u t , phát tri n kinh doanh và nâng t m v th c a Công ty. Vi c t ng v n i u l giúp Công ty nâng cao n ng l c tài chính, t ng kh n ng c nh tranh t ó m r ng quy mô ho t ng s n xu t kinh doanh nh m t t i m c tiêu phát tri n c a Công ty trong giai o n 2022 – 2025.

III. PH NG ÁN PHÁT HÀNH C PHI U

1. Thông tin tóm t t v t phát hành

- Tên c phi u: C phi u Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital
- Mã c phi u: PDB
- Lo i c phi u: C phi u ph thông
- M nh giá: 10.000 (M i nghìn) ng/c phi u
- S l ng c phi u ang 8.909.981 (Tám tri u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám l u hàng): m i m t) c phi u
- S l ng c phi u qu : 0 (Không) c phi u
- S l ng c phi u đ ki n 8.909.981 (Tám tri u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám chào bán): m i m t) c phi u
- T ng giá tr c phi u chào bán tính theo m nh giá: 89.099.810.000 (Tám m i chín t không tr m chín m i chín tri u tám tr m m i ngàn) ng
- S l ng c phi u đ ki n 17.819.962 (M i b y tri u tám tr m m i chín ngàn chín sau t chào bán): tr m sáu m i hai) c phi u
- V n i u l đ ki n sau 178.199.620.000 (M t tr m b y m i tám t m t tr m chín

- khi chào bán:** *m i chín tr i u sáu tr m hai m i ngàn) ng.*
- **Th i gian đ ki n chào bán:** Đ ki n trong Quý IV n m 2023. Th i i m c th H C y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh sau khi nh n c s ch p thu n c a c quan có th m quy n.

2. Ph ng án phát hành c phi u

a. Chào bán c phi u cho C ông hi n h u

- **S l ng c phi u đ ki n chào bán:** **8.909.981** (*Tám tr i u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám m i m t*) c phi u
- **T ng giá tr chào bán theo m nh giá:** **89.099.810.000** (*Tám m i chín t không tr m chín m i chín tr i u tám tr m m i ngàn*) ng
- **T l th c hi n quy n:** T l 01:01: (t i th i i m ch t danh sách c ông th c hi n quy n mua c phi u phát hành thêm, m i c ông s h u 01 (m t) c ph n s nh n c 01 (m t) quy n, c 01 (m t) quy n s c mua thêm 01 (m t) c ph n m i.
- **Giá chào bán:** **10.000** (*M i nghìn*) ng/c phi u.
- **Đ i t ng chào bán:** C ông hi n h u c a PDB có tên trong danh sách t i th i i m ch t danh sách c ông th c hi n quy n mua c phi u phát hành thêm.
- **Ph ng th c phân ph i:** Theo ph ng th c th c hi n quy n mua i v i c ông hi n h u.
- **Chuy n nh ng quy n mua c phi u phát hành thêm:** C ông s h u quy n mua ch c chuy n nh ng quy n mua m t l n, ng i nh n chuy n nh ng quy n mua không c chuy n nh ng t i p cho bên th ba. Bên chuy n nh ng và bên nh n chuy n nh ng t th a thu n m c giá chuy n nh ng, thanh toán t i n chuy n nh ng quy n mua và ch u trách nhi m th c hi n các ngh a v theo quy nh liên quan n v i c chuy n nh ng. Th i h n chuy n nh ng quy n mua s c quy t nh b i H i ng qu n tr .
- **Đ i u ki n chuy n nh ng:**
 - Toàn b s c phi u chào bán cho C ông hi n h u là c phi u t do chuy n nh ng.
 - S c phi u l do làm tròn n hàng n v (n u có) khi phân ph i t i p không b h n ch chuy n nh ng. S c phi u do c ông không th c hi n quy n mua khi H QT phân ph i cho các đ i t ng khác s b h n ch chuy n nh ng 01 n m k t ngày k t thúc t chào bán.

Ph ng th c thanh toán:

▪ ***iv ic ong al u ký:***

- ✓ C ong làm th t c chuy n nh ng quy n mua, ng ký mua và n p ti n mua c phi u t i các Thành viên l u ký (TVLK) n i m tài kho n l u ký.
- ✓ Sau th i h n quy nh, các quy n mua ch a ng ký th c hi n h t hi u l c.

▪ ***iv ic ong ch al u ký:***

- ✓ C ong làm th t c chuy n nh ng quy n mua, ng ký mua t i Tr s Công ty và n p ti n mua c phi u tr c ti p t i Công ty ho c n p ti n vào tài kho n phong to .

- **Nguyên t c làm tròn và ph ng án x lý c phi u l phát sinh (n u có), s l ng c phi u do c ong t ch i mua:**

S c phi u phát hành thêm bán cho c ong hi n h u c làm tròn xu ng n hàng n v (n u có).

iv ic phi u l do làm tròn và c phi u c ong t ch i mua, H C y quy n cho H i ng qu n tr xem xét phân ph i cho các i t ng khác phù h p v i quy nh t i i u 42 Ngh nh 155/2020/N -CP v i giá bán không th p h n giá chào bán cho c ong hi n h u nh m m b o t phát hành t ng v n c thành công và em l i l i ích cao nh t cho Công ty và c ong.

H C ch p thu n cho i t ng mua l i c phi u phân ph i t i p (do H QT l a ch n) s không ph i th c hi n th t c chào mua công khai theo quy nh c a Lu t ch ng khoán n u vi c mua c phi u đ n n t l s h u c phi u PDB c a i t ng ó t ho c v t các t l s h u quy nh t i Kho n l i u 35 Lu t Ch ng khoán. Tr ng h p k t thúc t chào bán, s l ng c phi u còn đ v n ch a phân ph i h t s c coi nh c phi u ch a phát hành. H QT Công ty th c hi n ng ký s v n m i theo s v n th c t thu c sau các l n phân ph i.

- **m b o t l s h u c a nhà u t n c ngoài:**

Giao cho H QT có ph ng án m b o t l s h u c a nhà u t n c ngoài t i Công ty phù h p v i quy nh pháp lu t.

b. T l chào bán thành công đ ki n và ph ng án x lý trong tr ng h p chào bán không thu s t i n t i thi u nh đ ki n:

- Việc niêm yết và tìm kiếm phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty xác định sẽ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán thực hiện đợt này.
- Trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu niêm yết, số tiền thu được từ phát hành không theo đúng dự kiến, thực hiện niêm yết dự án sẽ chỉ định công thông qua, tùy tình hình thực tế, HĐQT quy định cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua việc sử dụng các nguồn, quy hoạch hoặc các nguồn vốn huy động khác thực hiện dự án.
 - + Trong trường hợp phát hành bất thành theo quy định của pháp luật thì Công ty sẽ thực hiện hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc chào bán bất thành. HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng quy trình trả tiền (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật.

3. **Phong án số dự án thu được từ phát hành**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu đợt này vào năm 2023 là 89.099.810.000 đồng sử dụng tài trợ vốn đầu tư cho Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại – căn hộ mini ở Đà Nẵng (DANANG LANDMARK) do Công ty CP Cosmos Housing làm chủ đầu tư thông qua hình thức Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Din Capital và Công ty CP Cosmos Housing.

IV. **NIÊM YẾT LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ niêm yết lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

V. **THAY ĐỔI KINH DOANH VÀ SA I I U L**

Các mục vụ năm mới sau khi kết thúc đợt phát hành, HĐQT quy định cho HĐQT tiến hành các thay đổi kinh doanh và sửa đổi các nội dung liên quan trong nội quy và hoạt động của Công ty.

VI. **U QUY ĐỊNH**

Chỉ định công cụ quy định cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu đợt này vào năm 2023, bao gồm những không giải thích các nội dung sau:

1. Trình bày Phong án phát hành cổ phiếu đợt này vào năm 2023:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp trình bày phong án phát hành sao cho có lợi nhất cho công ty và Công ty.
 - Xây dựng phong án số dự án chi tiết từ thu được từ phát hành cho dự án; chi phí chi trả chi phí phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động cho phù hợp với tình hình

thực tế, lịch của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về đăng ký báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho HCĐT của công ty theo đúng quy định;

- Thông qua phôi án mbovi để phát hành cổ phiếu áp dụng l s h u n c ngoài
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép phát hành cổ phiếu từ UBCKNN; báo cáo Nhà nước, bao gồm các văn bản, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ để xin phép phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký lưu ký bổ sung tài khoản VSD và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX để hoàn tất các thủ tục phát hành thêm sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục phát hành theo đúng quy định.
 3. Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung nội dung Công ty theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục phát hành cổ phiếu.
 4. Thông qua phôi án mbovi để phát hành cổ phiếu áp dụng l s h u n c ngoài.
 5. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty; và
 6. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

Nội dung:

- HQT;
- BTG, BKS;
- Công ty;
- Lưu VT.

à Nội dung, ngày 25 tháng 04 năm 2023

T/M. H I NG QU N TR
CH T CH
(đã ký)

LÊ TR NG K

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ

233 Nguyễn Văn Linh - Q. Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

**PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(DANANG LANDMARK)**

Đà Nẵng, tháng 4 - 2023

**PH NG ÁNH P TÁC UT D ÁN KHUPH CH P
TRUNG TÂM TH NG M I – C NH I MNH N ÀN NG
(DANANG LANDMARK)**

(Kèm theo T trình s ngày 25/4/2023)

I. Gi i thi u t ng quan d án

1. Tên d án: Khu ph c h p Trung tâm th ng m i – c n h i m nh n à N ng (DANANG LANDMARK)

- Ch u t : Công ty C ph n Cosmos Housing

Tr s chính: 111 ng Hà B ng, ph ng Ph c M , qu n S n Trà, TP à N ng, Vi t Nam; c thành l p ngày 12/8/2020 và t n t i h p l theo lu t pháp Vi t Nam.

S ng ký doanh nghi p: 0402057172

i di n pháp lu t: MORII TAKAYUKI – Ch c v : T ng Giám c - Qu c t ch Nh t B n

- M c tiêu d án: ut xây d ng khu c n h chung c th ng m i bán; cho thuê, kinh doanh d ch v l u trú i v i c n h c a d án ch a bán khi áp ng i u ki n theo quy nh c a pháp lu t; các d ch v ph tr , d ch v nhà hàng, gi i trí và các ho t ng kinh doanh th ng m i d ch v khác.

- a i m th c hi n d án: Lô B1-1-1, Lô B1-1-2, Lô B1-1-3, Khu B1-1, Khu dân c , khách s n, c n h và th ng m i d ch v 2/9, ph ng Bình Thu n, Qu n H i Châu, TP à N ng.

- Quy mô d án:

▪ Di n tích t s d ng: 3.765,1 m²

▪ Di n tích t phù h p quy ho ch: 3.765,1 m²

▪ Công su t thi t k : 446 c n h chung c , 8 c n h và kinh doanh (shophouse), 14 c a hàng, 1 nhà tr .

▪ S n ph m: Nhà h n h p a ch c n ng

▪ Quy mô ki n trúc xây d ng d ki n (di n tích xây d ng, di n tích sàn, s t ng, chi u cao công trình, m t xây d ng, h s s d ng t...);

) Di n tích xây d ng công trình: 2.257.2 m²

) Di n tích sàn xây d ng (tr t ng h m, t ng lánh n n, di n tích k thu t): 45.557,7 m²

) S t ng: 39 t ng n i + 2 t ng h m

) Chi u cao công trình so v i c t v a h e: 159,25 m

) M t xây d ng: 59,95 %

) H s s d ng t: 12,11 n

- Th i gian d ki n ho t ng c a d án: 50 n m k t ngày c ch p thu n ch tr ng ut .

- Ti n d ki n th c hi n d án: hoàn thành và bàn giao vào quý 4/2025

2. T ng v n ut và c c ngu n v n:

2.1. Tổng vốn đầu tư: 1.600.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm triệu đồng) (bao gồm cả VAT)

2.2. Tổng nguồn vốn cần sử dụng và cấu trúc nguồn vốn như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	Tỉ lệ %
Vốn tự có (vốn góp của các công đồng)	411.562	25,72%
Vốn vay từ các tổ chức tín dụng	593.903	37,12%
Vốn huy động khác	594.535	37,16%
Tổng số vốn	1.600.000	100%

3. Hình thức đầu tư:

TT	Diễn giải	GIÁ TR (triệu đồng)
I	Tổng doanh thu (không gồm VAT)	10.491.239
1	Bán sản phẩm	2.497.637
2	Cho thuê sản phẩm	6.609.080
3	Cho thuê nhà hàng	1.003.157
4	Tiền ích khác	145.776
5	Bãi xe	235.589
II	Tổng Chi phí	2.473.563
III	Lợi nhuận trước thuế	7.683.882
1	Thu TNDN	1.536.776
IV	Lợi nhuận sau thuế	6.147.106
V	NPV	779.701
VI	IRR	25,8%
VII	Thời gian hoàn vốn có chiết khấu	4 năm 4 tháng

II. Phân tích hình thức đầu tư kinh doanh

1. Hình thức đầu tư: Hợp tác kinh doanh (BCC)

2. Giá trị đầu tư dự kiến: 180 triệu đồng

3. Hình thức phân chia lợi nhuận dự kiến: 25% lợi nhuận sau thuế của phần kinh doanh bán sản phẩm (không bao gồm phần kinh doanh khai thác dịch vụ)

4. Lợi nhuận đầu tư dự kiến: 147 triệu đồng (lợi nhuận thuần vào năm 2026)

5. Thời hạn hợp tác kinh doanh: Hội đồng quản trị cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian hợp tác kinh doanh nhưng không vượt quá 05 năm mà không có thỏa thuận gia hạn.

6. Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ký hợp đồng BCC và thời gian đầu tư, không tuân thủ các quy định của Pháp luật đầu tư và hợp tác kinh doanh.

7. Quy định thực hiện:

Điều kiện công ty quản lý cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư vào dự án Da Nang Land Mark, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Chi phí phân và quyết định các nội dung đầu tư, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh

doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp Luật Việt Nam và hợp tác kinh doanh.

- Quy trình, chi phí chi trả các công việc, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên. Bảo vệ quyền lợi của các bên hợp tác xuất nhập khẩu.
- Điều chỉnh hình thức xuất nhập khẩu trong trường hợp cần thiết mà không thay đổi, bổ sung và lợi ích của các bên. Thông tin báo cáo HC trong phiên họp.

N i nh n:

- HQT;
- BTG, BKS;
- Công ty;
- Lưu VT.

à N ng, ngày 25 tháng 04 n m 2023

T/M. H I NG QU N TR

CH T CH

(ã ký)

LÊ TR NG K

S :...../2023/TTr-H QT

à N ng, ngày tháng 4 n m 2023

T TRÌNH 01

“V.v mi n nhi m và b u b sung 01 thành viên H QT”

Kính g i: **i h i ng c ông th ng niên n m 2023**
Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital

C n c Lu t doanh nghi p s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

C n c i u l Công ty CP t p oàn u t Din Capital

C n c n t nhi m ch c danh thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024 c a Ông Nguy n Khánh Lâm ngày 30/3/2023.

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông xem xét các n i dung liên quan n vi c mi n nhi m và b u b sung thành viên h i ng qu n tr cho th i gian còn l i c a nhi m k 2020-2024 nh sau:

1. Mi n nhi m thành viên H i ng qu n tr :

H QT kính trình i h i ng c ông thông qua vi c mi n nhi m ch c v thành viên H QT nhi m k 2020-2024 i v i ông Nguy n Khánh Lâm theo n t nhi m thành viên H QT c a ông.

2. B u b sung thành viên H i ng qu n tr :

- S l ng b u b sung thành viên H i ng qu n tr là 01 ng i.
- Nhi m k c a thành viên b sung H i ng qu n tr : th i gian còn l i c a nhi m k 2020-2024
- Danh sách ng c viên b u b sung thành viên H QT c t p h p t nh ng ng i tiêu chu n, i u ki n làm thành viên H QT theo Quy nh c a Lu t doanh nghi p, i u l Công ty. Danh sách s c c p nh t và công b n tr c th i i m b u c t i website Công ty: www.dincapital.com

Kính trình i h i h i ng c ông th ng niên n m 2023 xem xét và thông qua các n i dung nêu t i T trình.

Trân tr ng c m n!

N i nh n:

- Nh K/g;
- L u VT.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)

LÊ TR NG K

S :

à N ng, ngày tháng 04 n m 2023

T TRÌNH 02

V/v: Phát hành c phi u t ng v n i u l n m 2023

- C n c Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các v n b n h ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các v n b n h ng d n thi hành Lu t Ch ng khoán;
- Ngh nh s 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán;
- Thông t s 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 c a B tài chính h ng d n m t s n i dung v chào bán, phát hành ch ng khoán, chào mua công khai, mua l i c phi u, ng ký công ty i chúng và h y t cách công ty i chúng;
- C n c i u l t ch c và ho t ng Công ty C ph n T p oàn u t Din Capital;
- C n c nhu c us d ng v n c a Công ty.

N m 2022, Ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l ã c i h i ng c ông thông qua nh ng H i ng qu n tr ch a tri n khai th c hi n c do ch a h s pháp lý. N m nay, H QT kính trình l i i h i Ph ng án phát hành thêm c phi u t ng v n i u l nh sau:

1. Thông qua ph ng án phát hành thêm c phi u t ng v n i u l (Ph ng án ính kèm T trình này).
2. H C y quy n cho H QT Công ty C ph n T p oàn u t Din Capital quy t nh t t c các v n liên quan n t phát hành c phi u t ng v n i u l trong n m 2023, bao g m nh ng không gi i h n các n i dung sau:
 - Tri n khai Ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l trong n m 2023:
 - + L a ch n th i i m thích h p tri n khai ph ng án phát hành sao cho có l i nh t cho c ông và Công ty;
 - + Xây d ng ph ng án s d ng v n chi ti t thu c t t phát hành cho d án; ch ng i u ch nh vi c phân b , s d ng ngu n v n huy ng c cho phù h p v i tình hình th c t , l i ích c a Công ty và phù h p v i quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 ng th i báo cáo cho UBCKNN; công khai n i dung thay i trên website c a Công ty; th c hi n công b thông tin và báo cáo cho H C t i cu c h p g n nh t theo úng quy nh;
 - + Thông qua ph ng án m b o vi c phát hành c phi u áp ng t l s h u n c ngoài.
 - + Th c hi n các th t c c n thi t xin c p phép phát hành c phi u t i U ban ch ng khoán Nhà n c, bao g m c vi c b sung, ch nh s a, hoàn ch nh h s sao cho vi c xin phép phát hành c th c hi n m t cách h p pháp và úng quy nh.

- Thể hiện các thủ tục cần thiết đăng ký lưu ký bổ sung tài VSD và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX và vì toàn bộ các phí phát hành thêm sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục phát hành theo đúng quy định.
- Thể hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung nội dung Công ty theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục phát hành chứng khoán.
- Thông qua phương án mở rộng vốn phát hành chứng khoán áp dụng tất cả các điều kiện ngoài.
- Lựa chọn nhân viên kiểm toán thể hiện báo cáo kiểm toán và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thu nhập chào bán (nếu có); và
- Thể hiện các công việc khác có liên quan cần thực hiện.

Kính trình Hội đồng xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

N i nh n:

- *Như trên;*

- *Lưu ý:*

T/M H I NG QU N TR

CH T CH

(ã ký)

LÊ TR NG K

Số:

à Nẵng, ngày tháng 04 năm 2023

T TRÌNH 03

V/v: Hợp tác với Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng
(Da Nang LandMark)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và hồ sơ Công ty Cổ phần Tập đoàn UT Din Capital;
- Căn cứ chiến lược kinh doanh của Công ty.

Năm 2022, Dự án Hợp tác với Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng đã được thông qua bằng Hội nghị quản trị nhân viên khai thác hiện do nhà đầu tư pháp lý đã tiến hành. Nay, Hội đồng Quản trị Hội đồng Hợp tác với Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng (Da Nang LandMark), đề nghị như sau:

ĐIỀU 1. Thông qua Dự án Hợp tác với Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng (Da Nang LandMark)

Chi tiết Dự án Hợp tác với đính kèm theo trình

ĐIỀU 2. Yêu cầu

- Hội đồng Quản trị yêu cầu Hội đồng Quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc triển khai Dự án Hợp tác với, bao gồm những nội dung không ghi ở trên các nội dung sau:
- Phạm vi và quy định các nội dung đầu tư, ký kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và chi phí đầu tư. Mọi chi phí đầu tư của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam và hợp tác kinh doanh.
 - Quyết định, chi phí chi trả các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc triển khai Hợp đồng Hợp tác kinh doanh nêu trên. Bao gồm việc huy động nhân lực và chi phí đầu tư vào Dự án.
 - Điều chỉnh các nội dung Dự án Hợp tác với trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả đầu tư không thay đổi, bảo vệ quyền và lợi ích của công ty. Mọi chi phí báo cáo Hội đồng Quản trị trong phiên họp tiếp theo.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nhân viên:

- Nhân viên trên;

- Lưu:

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ
(Đã ký)**

LÊ TRƯỜNG K

S :/2023/BC-BKS

à Nội, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP OÀN U T DIN CAPITAL

Kính gửi: **Định nghĩa công thông tin năm 2023.**

C n c :

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn U T Din Capital (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định Giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trình định nghĩa công thông tin năm 2023 và các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2022

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

- Ông Lê Anh Long Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Chu Văn Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Cảnh Thành Thành viên Ban kiểm soát

2. Báo cáo hoạt động năm 2022

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các hoạt động của Công ty trong năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022, cụ thể:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính tháng, quý và năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- + Giám sát vi c th c hi n, góp ý s a i b sung các quy trình c a Công ty (Quy trình nh p xu t kho Nguyên v t li u, hàng hóa; Quy trình ki m kê hàng t n kho;...)
- Xem xét, rà soát và ki m tra ch ng t k toán, h ch toán k toán và các tài li u khác trong n m 2022.
- T ch c h p 5 bu i ánh giá k t qu ho t ng c a Công ty và các công ty tr c thu c.
- Giám sát vi c tuân th Ngh quy t i h i ng c ông n m 2022, i u l Công ty, Pháp lu t Nhà n c và các Quy t nh c a H i ng qu n tr , Ban giám c trong công tác qu n lý, i u hành th c hi n nhi m v n m 2022.
- Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát, Báo cáo giám sát ho t ng c a H i ng qu n tr và Ban giám c v i i h i ng c ông th ng niên.

II. Báo cáo giám sát ho t ng c a H i ng qu n tr

Ban ki m soát ánh giá H i ng qu n tr ã t ch c các cu c h p nh k và b t th ng phù h p v i quy nh c a i u l Công ty, áp ng yêu c u qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty trong n m 2022, c th H i ng qu n tr ã th o lu n và quy t nh m t s v n quan tr ng liên quan n ho t ng c a Công ty nh sau:

- Thông qua ch ng trình, n i dung i h i ng c ông th ng niên n m 2022.
- Quy t nh phê duy t l a ch n Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh Giá Và T V n Ecovis AFA Vi t Nam th c hi n soát xét BCTC bán niên và ki m toán BCTC n m 2022.
- Quy t li t ch o công tác thu h i công n n Ban giám c và các phòng ban liên quan.

III. Báo cáo giám sát ho t ng c a Ban giám c

Ban giám c ã tri n khai th c hi n y các Ngh quy t, quy t nh H i ng qu n tr theo úng ch c n ng và th m quy n, c th :

- T ch c qu n lý i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh theo m c tiêu k ho ch c i h i ng c ông thông qua.
- T ch c thành công i h i ng c ông th ng niên 2022.
- Th c hi n chi tr thù lao cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát n m 2022.
- Ký h p ng v i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh Giá Và T V n Ecovis AFA Vi t Nam th c hi n soát xét BCTC bán niên và ki m toán BCTC n m 2022.
- Ký h p ng tín d ng vay v n ngân hàng úng theo y quy n c a H i ng qu n tr .

IV. ánh giá s ph i h p ho t ng gi a BKS, H QT và BTG trong n m 2022

- BKS ph i h p v i H QT và BTG trong công tác giám sát ki m tra ho t ng u t kinh doanh, th ng xuyên trao i thông tin, ánh giá s li u th c hi n, xu t bi n pháp

c i thi n k t qu ng th i h n ch r i ro nh m t m c tiêu k ho ch c i h i ng c ông thông qua.

- H QT và BTGD c m i tham d các cu c h p c a BKS n m b t k p th i tình hình ho t ng c a Công ty, ghi nh n các v n phát sinh và ki n ngh cách x lý.
- BKS ánh giá cao H QT và BTG trong vi c t ch c tri n khai ho t ng kinh doanh, ki m soát công n , xúc ti n tìm ki m c h i kinh doanh, b o toàn ngu n v n và m b o quy n l i c a các c ông công ty.
- BKS ph i h p v i H QT và BTG cùng v i các b ph n phòng ban công ty hoàn thành OKRs n m 2023, làm kim ch nam cho ho t ng c a toàn công ty trong n m 2023.
- Trong ho t ng giám sát, BKS c H QT và BTG t o i u ki n thu n l i hoàn thành nhi m v .

V. Ki m tra báo cáo tài chính 2022

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính n m 2022 c l p úng theo Thông t s 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 c a B tài chính và các quy nh hi n hành khác. S li u báo cáo ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính c a Công ty c H i ng qu n tr , Ban giám c thông qua và c ki m toán c l p b i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh Giá Và T V n Ecovis AFA Vi t Nam.

M t s ch tiêu tài chính

VT: Tri u ng

STT	Ch tiêu	31/12/2022	01/01/2022
1	<u>Tài s n</u>	<u>222.466</u>	<u>222.303</u>
-	Tài s n ng n h n	148.476	139.261
-	Tài s n dài h n	73.990	83.042
2	<u>Ngu n v n</u>	<u>222.466</u>	<u>222.303</u>
-	N ph i tr	94.707	85.773
+	N ng n h n	91.424	80.805
+	N dài h n	3.283	4.968
-	V n ch s h u	127.759	136.530
+	V n góp c a ch s h u	89.100	89.100
+	Qu u t phát tri n và các v n khác	8.031	8.031
+	L i nhu n sau thu ch a phân ph i	30.336	39.139
+	L i ích c ông không ki m soát	292	260

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

VT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Khoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% Thực hiện/Khoạch	% Thực hiện so với cùng kỳ năm trước
1	Doanh thu	374.000	281.351	263.034	(24,77)	106,96
2	Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	3.523	(99,17)	44,51
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	35.000	382	2.296	(98,91)	16,64
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		43 /cp	227 /cp		

Kết quả kinh doanh năm 2022 giảm so với kế hoạch như tương đương so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là 2023 là một năm khó khăn chung do diễn biến tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới, chính sách thắt chặt tín dụng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và bên trong công ty nói riêng. Tuy lợi nhuận không cao nhưng so với các năm cùng ngành trên địa bàn thì kết quả tốt là đáng khích lệ.

VI. Mối quan hệ và kiến nghị:

- Tiếp nối năm 2022, 2023 là một năm khó khăn chung do diễn biến tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới, chính sách thắt chặt tín dụng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và bên trong công ty nói riêng, vì vậy cần tiếp tục nỗ lực công tác kiểm soát công nợ, xây dựng kênh bán hàng linh hoạt để giảm thiểu rủi ro và hướng tới năm 2023 tích cực hơn.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất ra mắt sản phẩm mới tại thị trường ngoài nước để thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

- Tiếp tục thực hiện các công tác sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng, vận hành xe máy thi công, vận chuyển; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia...) nhằm giảm chi phí sản phẩm nhằm giảm thiểu sự chênh lệch, kiểm soát chi phí.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023
- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm; kiểm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cuối năm của Công ty kế toán
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, các trạm bê tông cốt bê tông các đơn vị hoạt động ngoài lề bàn là Nặng
- Xem xét công tác bảo trì, bảo dưỡng, vận sinh trạm trộn, máy móc thi công và công tác vận hành
- Kiểm tra, ôn tập công tác thu hồi công nợ khách hàng

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

TM. BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

LÊ ANH LONG

S :...../2023/TTr-H QT

à N ng, ngày 25 tháng 4 n m 2023

T TRÌNH 04

i h i ng c ông th ng niên n m 2023

**Kính g i: i h i ng c ông th ng niên n m 2023
Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital**

H i ng qu n tr kính ngh i h i ng c ông th o lu n và bi u quy t thông qua các n i dung sau ây:

- 1. Thông qua báo cáo c a Ban Giám c v k t qu kinh doanh n m 2022 và k ho ch kinh doanh n m 2023.**

vt: tri u ng

Ch tiêu	Th c hi n 2022	K ho ch 2023
Doanh thu thu n	281.350	260.000
L i nhu n tr c thu	1.568	10.400
LNST h p nh t c a c ông công ty m	382	8.180

- 2. Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023**
- 3. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu ho t ng c a Ban ki m soát n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023**
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2022 c a Công ty.**

H i ng qu n tr Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital kính trình i h i ng c ông thông qua n i dung Báo cáo tài chính n m 2022 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh giá và T v n ECOVIS AFA Vi t Nam (g m BCTC riêng 2022 và BCTC h p nh t 2022).

- 5. Thông qua vi c y quy n cho H QT I a ch n n v ki m toán BCTC n m 2023 và soát xét BCTC bán niên n m 2023.**

t o i u ki n thu n l i trong vi c ki m toán Báo cáo tài chính n m 2023 t hi u qu cao nh t, H QT sau khi th ng nh t v i Ban Ki m soát kính trình i h i ng c ông thông qua vi c y quy n cho H i ng qu n tr c n c vào n ng l c, trình và i ng ki m toán viên chuyên nghi p c a các Công ty ki m toán c l p, t tiêu chu n ki m toán các Công ty niêm y t do y Ban ch ng khoán Nhà n c ch p thu n th c hi n vi c ki m toán BCTC n m 2023 và soát xét BCTC bán niên n m 2023 c a Công ty.

6. Thông qua Phân bổ ngân sách phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả kinh doanh năm 2022 lợi nhuận rất thấp, không chi trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch đã thông qua tại hội đồng cổ đông năm 2022, nên khoản trích cổ tức cho cổ đông trong năm 2022, HĐQT đã trích từ nguồn lợi nhuận các năm trước còn lại chi trả. Vì vậy, Hội đồng quản trị xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2022**

n v tính: VN

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chia phân phối từ 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST hợp nháp các công ty mẹ năm 2022	382.286.155
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.955.855.338
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (8%LNST)</i>	30.582.892
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (4%LNST)</i>	15.291.446
	<i>Chia cổ tức (10%VCSH)</i>	8.909.981.000

Nguồn chi trả cổ tức năm 2022: Trích từ lợi nhuận các năm trước lại

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế các công ty mẹ 2023 (ng)	8.180.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2023</i>	<i>5%/VCSH</i>

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (ng/người/tháng)	Tổng số thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		8			624.000.000

❖ *Thù lao cho H QT và BKS d ki n n m 2023:*

TT	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao đ ki n (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao đ ki n n m 2023
1	Ch t ch H QT	1	12	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	10.000.000	480.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			792.000.000

8. Thông qua Quy ch qu n tr Công ty:

B n Quy ch qu n tr Công ty m i này thay th b n Quy ch qu n tr Công ty ã ban hành ngày 31/01/2015 và có hi u l c áp d ng t ngày c i h i ng c ông thông qua. (*B n Quy ch qu n tr Công ty ính kèm*)

Kính trình i h i h i ng c ông th ng niên n m 2023 xem xét và thông qua các n i dung nêu t i T trình.

Trân tr ng c m n!

N i nh n:

- Nh K/g;

- L u VT.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

LÊ TR NG K

S : /2023/BB- H C

à N ng, ngày 25 tháng 04 n m 2023

D T H O

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐIỀU HÀNH CÔNG THƯƠNG NIÊN N M 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN UT DIN CAPITAL

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Ut Din Capital

Trụ sở chính : 233 Đường Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Ghi ý chính ngành kinh doanh : S 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 5 năm 2021)

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Ut Din Capital đã tiến hành cuộc họp điều hành công thương niên n m 2023.

Thời gian họp: 09h00' ngày 25/4/2023

Địa điểm họp: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu- TP. Đà Nẵng.

PHẦN 1: KHAI M C ĐIỀU HÀNH CÔNG THƯƠNG

1. Thành phần tham dự họp

1.1 Công đồng và điều lệ công đồng

Điều lệ đã nghe ông/bà – Trưởng Ban kiểm tra thực cách công đồng công bố kết quả kiểm tra thực cách công đồng và điều lệ công đồng như sau:

Tổng số công đồng và điều lệ công đồng quy định họp điều hành công thương niên n m 2023 là 537 công đồng, số hữu và điều lệ cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tổng số cổ phần 100% tổng số cổ phần có quy định quy t.

Tổng số công đồng và điều lệ công đồng thực tập họp điều hành công thương niên n m 2023 là công đồng (trong đó, tham dự trực tiếp công đồng, tham dự theo ủy quyền công đồng), số hữu hoặc điều lệ số hữu và điều lệ cổ phần, tổng số cổ phần 100% tổng số cổ phần có quy định quy t của Công ty Cổ phần Ut Din Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, điều hành công thương niên n m 2023 của Công ty Cổ phần Ut Din Capital đã thực hiện các nội dung tiến hành. Các công đồng và điều lệ công đồng thực tập có quy định quy t theo số cổ phần mà hữu hoặc điều lệ.

1.2 Khách mời tham dự họp: Không có

2. Khai mạc hội nghị

Hội nghị sẽ tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do, mục đích hội nghị
- Giới thiệu Ông Lê Trọng Kiên – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa hội nghị
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra hội nghị

2.1. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

Ông Lê Trọng Kiên	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa hội nghị
Bà Huỳnh Phụng Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tiến Cường	Thành viên HĐQT kiêm TG

2.2. Ban Thư ký hội nghị

Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

Ông/Bà	- Trưởng ban
Ông/Bà	- Ủy Viên
Ông/Bà	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm tra hội nghị

Ban kiểm tra hội nghị gồm 03 thành viên:

Ông/Bà	- Trưởng ban
Ông/Bà	- Ủy Viên
Ông/Bà	- Ủy Viên

Hội nghị sẽ tiến hành 100% số thành viên có quy định quy tắc hội nghị thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra hội nghị.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

3. Chương trình hội nghị và Quy chế hội nghị

Hội nghị sẽ tiến hành thông qua Chương trình hội nghị, Quy chế hội nghị năm 2023; Quy chế hội nghị; Nguyên tắc, thủ tục quy tắc và phát biểu áp dụng tại hội nghị, Quy chế hội nghị, Quy chế thành viên HĐQT

Hội nghị sẽ tiến hành 100% thông qua nội dung Chương trình hội nghị; Quy chế hội nghị; Nguyên tắc, thủ tục quy tắc và phát biểu áp dụng tại hội nghị, Quy chế hội nghị, Quy chế thành viên HĐQT.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH BÀY TRONG HỘI NGHỊ

1. Ông Nguyễn Tiến Cường thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Ông Lê Trọng Kiên thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
3. Ông Lê Anh Long thay mặt cho Ban kiểm tra soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm tra soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Bà Nguyễn Thị Thu trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

5. Ông Lê Trọng Kỳ thay mặt cho toàn thể trình bày Trình 01 về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2024
6. Ông Lê Trọng Kỳ thay mặt cho toàn thể trình bày Trình 02 về việc Phấn án Phát hành cổ phiếu ưu đãi vốn ưu đãi năm 2023
7. Ông Lê Trọng Kỳ thay mặt cho toàn thể trình bày Trình 03 về việc Phấn án Hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - căn hộ mini nhà Nặng (Da Nang LandMark)
7. Bà Huỳnh Phúc Huyền Vy thay mặt cho toàn thể trình bày Trình 04 các nội dung trình như sau:

- *Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.*
- *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.*
- *Thông qua việc quy định cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.*
- *Thông qua Phấn án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.*
- *Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.*
- *Thông qua Quy chế quản trị công ty của công ty*

PHẦN 3: THÔNG LUẬN CÁC CÔNG TÁC CHÍNH

.....

PHẦN 4: NỘI DUNG HÀNH BIỂU QUY ĐỊNH

- *Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.*
- *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023*
- *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty*
- *Thông qua việc quy định cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023*
- *Thông qua Phấn án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.*
- *Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023*
- *Thông qua phấn án phát hành cổ phiếu ưu đãi vốn ưu đãi năm 2023*
- *Thông qua phấn án hợp tác đầu tư dự án Da Nang Land Mark*

- Thông qua Quy chế quản trị công ty của Hội
- Thông qua nhiệm vụ và bổ sung thành viên HĐQT
- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỐI HẠ

Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm soát lên công bố kết quả kiểm tra nội bộ.

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Yêu cầu trình thông qua với lý do quy định sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Yêu cầu trình thông qua với lý do quy định sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Yêu cầu trình thông qua với lý do quy định sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Yêu cầu trình thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 năm kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2022 và BCTC hợp nhất 2022).

Yêu cầu trình thông qua với lý do quy định sau:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tối thiểu.*

5. Thông qua việc quy định cho HĐQT lựa chọn nhà kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.

Hội đồng thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị chọn vào danh sách, trình và mời kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán công lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thành lập về kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công

ty.

ih i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*

6. Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2022 và k ho ch n m 2023.

H C thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2022 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2023 nh sau:

❖ Phân ph i l i nhu n n m 2022

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	LNST ch a phân ph i n 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2022	382.286.155
3	Phân ph i l i nhu n n m 2022	8.955.855.338
	<i>Trích Qu khen th ng (8%LNST)</i>	30.582.892
	<i>Trích Qu phúc l i (4%LNST)</i>	15.291.446
	<i>Chia c t c (10%VCSH)</i>	8.909.981.000

❖ K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2023

TT	N i dung	S t i n
	Phân ph i l i nhu n n m 2023	
-	<i>Qu khen th ng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Qu phúc l i</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia c t c n m 2023</i>	<i>5%VCSH</i>

ih i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*

7. Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2022 và k ho ch chi tr thù lao n m 2023.

H C thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS c th nh sau:

❖ Chi tr thù lao cho H QT và BKS n m 2022:

TT	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao n m 2022
1	Ch t ch H QT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên H QT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000

		1	8	0	0
3	Tr ̄ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ̄ng c ̄ng		8			624.000.000

❖ *Th ̄ lao cho H ̄ QT và BKS đ ̄ ki n n m 2023:*

TT	Ch ̄ c danh	S ̄ng i	S ̄ tháng	M ̄ c th ̄ lao đ ̄ ki n (̄ng/ng i/tháng)	T ̄ng c ̄ng th ̄ lao đ ̄ ki n n m 2023
1	Ch ̄ t ch H ̄ QT	1	12	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên H ̄ QT	4	12	10.000.000	480.000.000
3	Tr ̄ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ̄ng c ̄ng		9			792.000.000

i h ̄ i nh t trí thông qua v ̄ i t l ̄ bi u quy t nh ̄ sau:

- *Tán thành: c ̄ ph n, chỉ m 100% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không tán thành: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không có ý ki n: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*

8. Thông qua Quy ch ̄ qu n tr Công ty

B n Quy ch ̄ qu n tr Công ty m i này thay th ̄ b n Quy ch ̄ qu n tr Công ty ̄ ban hành ngày 31/01/2015 và có hi u l ̄ c áp đ ng t ̄ng ngày c ̄ i h ̄ i ng c ̄ng thông qua.

i h ̄ i nh t trí thông qua v ̄ i t l ̄ bi u quy t nh ̄ sau:

- *Tán thành: c ̄ ph n, chỉ m 100% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không tán thành: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không có ý ki n: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*

9. Thông qua ph ̄ ng án phát hành c ̄ phi u t ̄ng v n i u l n m 2023

i h ̄ i nh t trí thông qua v ̄ i t l ̄ bi u quy t nh ̄ sau:

- *Tán thành: c ̄ ph n, chỉ m 100% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không tán thành: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không có ý ki n: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*

10. Thông qua Ph ̄ ng án h p tác u t Đ án khu ph ̄ c h p trung tâm th ̄ng m i - c n h ̄ i m nh n à N ̄ng (DANANG LANDMARK)

i h ̄ i nh t trí thông qua v ̄ i t l ̄ bi u quy t nh ̄ sau:

- *Tán thành: c ̄ ph n, chỉ m 100% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không tán thành: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*
- *Không có ý ki n: 0 c ̄ ph n, chỉ m 0% t ̄ng s ̄ c ̄ ph n tham gia bi u quy t t i ̄ i h ̄ i.*

11. Thông qua mi n nhi m và b u b sung thành viên H ̄ QT

i h ̄ i nh t trí thông qua v ̄ i t l ̄ bi u quy t nh ̄ sau:

- *Tán thành: c p h n, chi m 100% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c p h n, chi m 0% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý kiến: 0 c p h n, chi m 0% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i*

B u b sung thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024

K t qu ki m phi u b u thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024:

STT	H và tên	N m sinh	S quy n b u c	T l % c p h n tham gia bi u quy t t i i h i
1				
2				

Công b danh sách trúng c thành viên H QT nhi m k 2020-2024

1. Ông/Bà:

PH N 6: CÁC TH T CK T THỨC I H I

Ông - Tr ng Ban Th ký c d th o Biên b n và d th o Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2023.

100% c ông tham d i h i nh t trí thông qua Biên b n và Ngh Quy t i h i.

Biên b n này c l p lúc 11h30' ngày 25/04/2023 t i i h i ng c ông th ng niên n m 2023 c a Công ty C Ph n T p oàn u T Din Capital.

**TM. BAN TH KÝ
TR NG BAN**

CH T A I H I

LÊ TR NG K

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2023
CÔNG TY C PH N T P OÀN U T DIN CAPITAL

- C n c Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 n m 2020 c a Qu c h i N c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital;
- C n c Biên b n h p i h i ng c ông th ng niên n m 2023 c a Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital ngày 25/4/2023.

i h i ng c ông th ng niên n m 2023- Công ty C ph n T p oàn u t Din Capital, c t ch c vào lúc 9h00 ngày 25/4/2023, t i Khách s n Minh Toàn Galaxy, s 306 ng 02/09, qu n H i Châu, thành ph à N ng

QUY T NGH

i u 1: Thông qua báo cáo c a Ban Giám c v k t qu kinh doanh n m 2022 và k ho ch kinh doanh n m 2023.

i u 2: Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023

i u 3: Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu ho t ng c a Ban ki m soát n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023

i u 4: Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2022 c a Công ty.

i h i ng c ông thông qua n i dung Báo cáo tài chính n m 2022 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh giá và T v n ECOVIS AFA Vi t Nam (g m BCTC riêng 2022 và BCTC h p nh t 2022).

i u 5: Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2023 và soát xét BCTC bán niên n m 2023.

H C thông qua vi c y quy n cho H i ng qu n tr c n c vào n ng l c, trình và i ng ki m toán viên chuyên nghi p c a các Công ty ki m toán c l p, t tiêu chu n ki m toán các Công ty niêm y t do y Ban ch ng khoán Nhà n c ch p thu n th c hi n vi c ki m toán BCTC n m 2023 và soát xét BCTC bán niên n m 2023 c a Công ty.

i u 6: Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2022 và k ho ch n m 2023.

H C thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2022 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2023 nh sau:

❖ *Phân phối lợi nhuận năm 2022*

đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chia phân phối ngày 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST hợp nhậ các công ty năm 2022	382.286.155
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.955.855.338
	Trích Quỹ khen thưởng (8%LNST)	30.582.892
	Trích Quỹ phúc lợi (4%LNST)	15.291.446
	Chia cổ tức (10%VCSH)	8.909.981.000

❖ *Khoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*

TT	Nội dung	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2023	5%/VCSH

Điểm 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

Hội đồng thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ *Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:*

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (ng/ người/tháng)	Tổng số thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng số		8			624.000.000

❖ *Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023:*

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (ng/ người/tháng)	Tổng số thù lao dự kiến năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	10.000.000	480.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng số		9			792.000.000

Điểm 8: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Điểm 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2023

Điểm 10: Thông qua Phương án hợp tác đầu tư Dự án khu phố cũ tập trung tâm thương mại - căn hộ hiện nay ở Đà Nẵng (DANANG LANDMARK)

Điểm 11: Thông qua nhiệm vụ và bổ sung thành viên HĐQT

Điểm 12: Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Công bố danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu tham gia bầu
1	Ông/Bà.....			100%

Điểm 13: Điều lệ nội quy

Nghị quyết này đã được Hội đồng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/ đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. **ĐIỀU LỆ NỘI QUY**
CHÍNH THỨC

Nhiệm vụ:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTG, BKS;
- Các công đồng;
- Lưu VT.

LÊ TRƯỜNG K

à Nẵng, ngày tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ... ngày tháng 04 năm 2023 của Hội đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn Ut Din Capital)

Căn cứ Luật Kế toán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 155/2020/N-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quy định công ty áp dụng vào công ty chứng khoán Nghị quyết 155/2020/N-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ut Din Capital

Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Ut Din Capital của Hội đồng Công ty thông qua ngày /04/2023 bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy chế này quy định về Quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Công ty, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục chấp hành Hội đồng Công ty; các bộ phận, bộ môn và ban, nhiệm vụ và ban, nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
- Nội dung của quy chế này không có sự mâu thuẫn gì với quy định của pháp luật và Quy chế này không khác với Công ty thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và nhân viên liên quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

- Trong Quy chế này, những thuật ngữ định nghĩa như sau:
 - “**Công ty**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn Ut Din Capital

- b. “**i u l Công ty**” là i u l c a Công ty c i h i ng c ông ký thông qua ngày 26 tháng 04 n m 2022.
- c. “**H i ng Qu n tr**” (“H QT”) là c quan qu n lý Công ty, có toàn quy n nhân danh Công ty quy t nh, th c hi n các quy n và ngh a v c a Công ty không thu c th m quy n c a i h i ng c ông (“ H C ”).
- d. “**Ban T ng Giám c**” (“Ban TG ”) bao g m T ng Giám c (“TG ”), các Phó T ng Giám c (“PTG ”) c a Công ty.
- e. “**C ông**” là cá nhân, t ch c s h u ít nh t m t (01) c p h n c a Công Ty và c ghi tên trong S ng ký C ông c a Công Ty v i t cách là ng i s h u c p h n.
- f. “**C ông l n**” là c ông s h u t n m p h n tr m (05%) tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty.
- g. “**Ng i i u hành**” c a Công ty bao g m: TG , PTG , Giám c Tài chính, K toán tr ng, các Giám c trong Công ty theo mô hình t ch c c a Công ty tùy t ng th i i m.
- h. “**Ng i có liên quan**” là cá nhân ho c t ch c c quy nh trong Kho n 23 i u 4 c a Lu t Doanh nghi p và Kho n 46 i u 4 c a Lu t Ch ng khoán.
- i. “**Ng i n i b**” là các cá nhân c nh ngh a theo Kho n 45 i u 4 Lu t Ch ng khoán.
- j. “**Ng i qu n lý**” c a Công ty bao g m:
-) Ch t ch H QT c a Công ty và các Thành viên H QT.
 -) Ban TG c a Công ty bao g m: TG , các Phó PTG .
 -) K toán tr ng
 -) Ng i qu n lý khác c H QT phê chu n t i t ng th i i m.
- k. “**Thành viên H QT không i u hành**” là Thành viên H QT không ph i là Ng i i u hành c a Công ty.
- l. “**Thành viên c l p H QT**” là Thành viên H QT áp ng các i u ki n theo quy nh c a Kho n 2 i u 155 c a Lu t Doanh nghi p và Quy ch này.
- m. “**Ng i ph trách Qu n tr Công ty**” là ng i có vai trò và nhi m v c quy nh t i i u l Công ty và quy nh c a Pháp lu t hi n hành.
2. Nh ng t ng không c gi i thích trong Quy ch này thì c hi u theo quy nh t i i u l Công ty và quy nh c a Pháp lu t hi n hành.
3. Trong Quy ch này, các tham chi u t i m t ho c m t s i u kho n ho c v n b n pháp lu t s bao g m c nh ng s a i, b sung ho c v n b n thay th các v n b n ó tùy t ng th i i m.
4. Các t ho c c m t ã c nh ngh a trong pháp lu t v doanh nghi p và ch ng khoán, n u không mâu thu n v i ch th ho c ng c nh, s có ngh a t ng t nh Quy ch này

CH NG III: C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG

i u 4. Quy n c a c ông

1. C ông có y các quy n và ngh a v theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, các v n

b n pháp lu t có liên quan và i u l Công ty, c bi t là:

- a. Quy n t do chuy n nh ng c ph n ã c thanh toán y theo quy nh c a i u l và theo quy nh c a Pháp lu t ch ng khoán, tr m t s tr ng h p b h n ch chuy n nh ng theo quy nh c a pháp lu t, i u l Công ty và quy t nh c a H C ;
 - b. Quy n c i x công b ng: M i c ph n c a cùng m t lo i u t o cho c ông s h u các quy n, ngh a v và l i ích ngang nhau. Tr ng h p Công ty có các lo i c ph n u ãi, các quy n và ngh a v g n li n v i các lo i c ph n u ãi ph i c H C thông qua và công b y cho c ông;
 - c. Quy n c ti p c n y thông tin nh k và b t th ng v ho t ng c a Công ty do Công ty công b theo quy nh c a pháp lu t;
 - d. Quy n và trách nhi m tham gia các cu c h p H C và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n ho c th c hi n b phi u t xa qua v n b n ho c thông qua h th ng i n t do Công Ty áp d ng;
 - e. Quy n c u tiên mua c ph n m i chào bán t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông trong Công ty.
2. Công có quy n b o v các quy n l i h p pháp c a mình. Trong tr ng h p Ngh quy t c a H C , H QT vi ph m pháp lu t ho c i u l Công ty, công có quy n ngh h y m t ph n (ho c toàn b) các quy t nh ó theo trình t , th t c pháp lu t quy nh. Tr ng h p các quy t nh vi ph m pháp lu t nêu trên gây t n h i t i Công ty thì H QT, Ban TG ph i b i th ng cho Công ty theo trách nhi m c a mình.

i u 5. Trách nhi m c a c ông l n

C ông l n có ngh a v công b thông tin theo quy nh c a pháp lu t và các ngh a v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, các quy nh pháp lu t khác có liên quan.

i u 6. i u l Công ty và Quy ch n i b v Qu n tr Công ty

1. i u l Công ty c H C thông qua và không c trái v i Lu t doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán và v n b n pháp lu t có liên quan.
2. Quy ch n i b v Qu n tr Công ty c H QT xây d ng, trình H C thông qua. Quy ch n i b v Qu n tr Công ty không c trái v i quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty.

i u 7. Vai trò, quy n và ngh a v c a H C

1. H C bao g m t t c c ông có quy n bi u quy t, là c quan quy t nh cao nh t c a Công ty. H C th o lu n và thông qua nh ng v n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty, c bi t thông qua các báo cáo tài chính hàng n m và ngân sách tài chính cho các n m tài chính.
2. Quy n và ngh a v c a H C c quy nh t i i u l Công ty.

i u 8. Trình t , th t c h p t i H C thông qua ngh quy t b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p H C

Công ty thể hiện công bố thông tin trên trang thông tin internet (Website) của Công ty và trình bày, thể hiện nội dung và biểu quyết tại H C theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và nội quy Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau:

1. Thông quy định nội dung H C :
 - a. H QT có thể quy định nội dung H C thường niên và H C bất thường theo quy định pháp luật và nội quy Công ty. Trình bày, thể hiện nội dung các cuộc họp H C thường niên và H C bất thường phải thể hiện đúng theo quy định của nội quy Công ty.
 - b. Công đoàn hoặc nhóm công nhân từ 05% (năm phần trăm) tổng số phần trăm thông tin lên có quyền đi đến Công ty trình bày nội dung H C theo quy định pháp luật trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp H QT không trình bày nội dung H C theo quy định hiện hành.
2. Nội dung trình bày H C phải thể hiện những nội dung sau đây:
 - a. Lập danh sách công nhân có quyền đi họp;
 - b. Cung cấp thông tin và ghi quyết định liên quan đến danh sách công nhân;
 - c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 - e. Đề nghị quy định của H C theo nội dung đề kiến nghị của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các công nhân trong trường hợp bầu thành viên H QT;
 - f. Xác minh thời gian và địa điểm họp;
 - g. Gửi thông báo mời họp nội dung công nhân có quyền đi họp theo quy định;
 - h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
3. Thông báo về việc chốt ngày họp ký quyết định danh sách công nhân thể hiện quy định tham dự H C :
 - a. Công ty phải xác định và công bố thông tin ngày họp ký quyết định (ngày chốt danh sách công nhân) làm cơ sở chốt danh sách công nhân có quyền tham dự H C tối thiểu từ 20 (hai mươi) ngày trước ngày họp ký quyết định đề kiến nghị. Nội dung thông báo cáo và nộp tài liệu cần pháp lý liên quan đến ngày họp ký quyết định cho Tổng công ty Lưu ký và Bảo trợ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - b. Công ty thể hiện chốt danh sách công nhân có quyền đi họp H C chậm nhất là 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo trình bày nội dung H C. Việc lập danh sách công nhân dựa trên danh sách mà Tổng công ty Lưu ký và Bảo trợ Chứng khoán Việt Nam cung cấp trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày họp ký quyết định.
4. Thông báo trình bày nội dung H C :

Thể hiện thông báo họp H C thể hiện theo quy định của nội quy Công ty.

Công, nhóm công quy nhất i i ul Công ty c th c hi n quy n xu t các v n a vào ch ng trình h p H C ph i g i v n b n xu t cùng các tài li u ch ng minh v s l ng, th i gian n m gi c phi u, biên b n xu t th ng nh t n i dung xu t c a c công, nhóm công.

5. Cách th c ng ký tham d h p H C :

- a. Công có th xác nh n vi c tham d h p H C theo cách th c sau: thông qua các hình th c th i n t ho c th g i qua b u i n trong th i h n c nêu t i Thông báo m i h p H C ;
- b. N u c công không th tham d h p H C thì có th y quy n cho i di n c a mình tham d . Vi c y quy n cho ng i i di n tham d cu c h p H C ph i l p thành v n b n theo các quy nh c a pháp lu t v dân s và ph i nêu rõ tên cá nhân, t ch c c y quy n ho c v n b n y quy n c l p theo m u c a Công ty phù h p v i quy nh c a pháp lu t c ính kèm thông báo m i h p;
- c. Vi c ch m d t ho c thay i i di n theo y quy n ph i c thông báo b ng v n b n n Công ty tr c th i h n t ch c H C . Ng i c y quy n d h p H C ph i n p v n b n y quy n tr c khi vào phòng h p;
- d. Tr c khi khai m c cu c h p, Công ty ph i ti n hành th t c ng ký c công và ph i th c hi n th t c ng ký c công cho n khi các c công có quy n d h p có m t ng ký h t;
- e. Công n sau khi cu c h p ã khai m c có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t t i H C . Ch t a không có trách nhi m d ng cu c h p cho c công n mu n ng ký và hi u l c c a nh ng n i dung ã c ti n hành và bi u quy t tr c ó không b nh h ng và không thay i.

6. i u ki n ti n hành:

i u ki n ti n hành cu c h p H C c quy nh t i i ul Công ty.

7. Hình th c thông qua ngh quy t c a i h i ng c công:

Ngh quy t c a H C có th c thông qua b ng m t trong nh ng hình th c sau ây:

- a. Hình th c bi u quy t t i cu c h p H C : áp d ng i v i t t c các v n thu c th m quy n.
 - b. Hình th c l y ý ki n b ng v n b n: áp d ng i v i t t c các v n thu c th m quy n, tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u 147 Lu t Doanh nghi p.
 - c. Hình th c h i ngh tr c tuy n, b phi u i n t ho c hình th c i n t khác
8. Cách th c b phi u bi u quy t, ki m phi u bi u quy t, thông báo k t qu bi u quy t: Th c hi n theo quy nh t i i ul Công ty.
9. i u ki n ngh quy t c thông qua: Th c hi n theo quy nh t i i ul Công ty.

10. L p biên b n h p H C :

- a. Cu c h p H C ph i c ghi biên b n và có th ghi âm ho c ghi và l u gi d i hình th c i n t khác. Biên b n ph i c l p b ng tí ng Vi t, có th l p thêm b ng tí ng Anh có các n i dung ch y u sau:
- Tên, a ch , mã s doanh nghi p;
 - Th i gian, a i m h p H C ;
 - Ch ng trình h p và n i dung cu c h p;
 - H tên, ch ký c a ch t a và th ký. Tr ng h p ch t a, th ký t ch i ký biên b n h p thì biên b n này có hi u l c n u c t t c thành viên khác c a H i ng qu n tr tham d h p ký và có y n i dung theo quy nh t i kho n này. Biên b n h p ghi rõ vì c ch t a, th ký t ch i ký biên b n h p.
 - Tóm t t di n bi n cu c h p và các ý ki n phát bi u t i H C v t ng v n trong ch ng trình h p;
 - S c ông và t ng s phi u bi u quy t c a các c ông d h p, ph l c danh sách ng ký c ông, i di n c ông d h p v i s e ph n và s phi u b u t ng ng;
 - T ng s phi u bi u quy t i v i t ng v n bi u quy t, trong ó có ghi rõ ph ng th c bi u quy t, t ng s phi u h p l , không h p l , tán thành, không tán thành và không có ý ki n, t l t ng ng trên t ng s phi u bi u quy t c a c ông d h p;
 - Các v n ã c thông qua và t l bi u quy t thông qua t ng ng;
- b. Biên b n c l p b ng tí ng Vi t và tí ng Anh u có hi u l c pháp lý nh nhau. Tr ng h p có s khác nhau v n i dung biên b n tí ng Vi t và tí ng Anh thì n i dung trong biên b n tí ng Vi t c u tiên áp d ng;
- c. Biên b n h p H C ph i c l p xong và thông qua tr c khi k t thúc cu c h p. Ch t a, th ký cu c h p ph i ch u trách nhi m liên i v tính trung th c, chính xác c a n i dung biên b n;
- d. Biên b n h p H C ph i c công b trên trang thông tin i n t c a Công ty trong th i h n hai m i b n (24) gi ;
- e. Biên b n H C c coi là b ng ch ng xác th c v nh ng công vi c ã c ti n hành t i các cu c h p H C tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n c a ra theo úng th t c;
- f. Biên b n h p H C , ph l c danh sách c ông ng ký d h p kèm ch ký c a c ông, v n b n y quy n tham d h p và tài li u có liên quan ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.

11. Công b Ngh quy t H C :

Biên b n h p H C /Biên b n ki m phi u, ph l c danh sách c ông ng ký d h p, Ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan ph i c công b trong th i h n 24 (hai m i b n) gi k t khi thông qua và ph i c l u gi , truy c p c trên trang thông tin i n t c a Công ty t i thi u là 05 (n m) n m.

12. Cách th c ph n i Ngh quy t H C : Th c hi n theo quy nh t i i u l Công ty.

13. Hàng năm Công ty phải thực hiện báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc thực hiện báo cáo tài chính hàng năm không được cắt giảm nội dung hay hình thức để làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và trung thực của báo cáo.

Điều 9. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết HĐQT báo hình thức lấy ý kiến bổ sung

Trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết HĐQT báo hình thức lấy ý kiến bổ sung về nội dung các chính sách theo quy định tại Điều Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết HĐQT báo hình thức chấp thuận

Trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết HĐQT báo hình thức chấp thuận và báo phí liên quan các chính sách theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Đa Capital để thực hiện công việc thông qua ngày 26/04/2022.

Điều 11. Thông báo nghị quyết của HĐQT ra công chúng

Công ty có trách nhiệm thông báo Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của HĐQT ra công chúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV: HIỆNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HIỆNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quy định về nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. HĐQT có ý kiến các quy định theo quy định của Luật chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều Công ty, trong đó có quy định cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhân viên trong công ty.
2. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Điều Công ty và các nghĩa vụ sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty và của Công ty;
 - b. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề cần giải quyết;
 - c. Báo cáo HĐQT về nội dung chi phí của Công ty, Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên về nội dung về thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước khi tham gia giao dịch;
 - d. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch có liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật.

đ i u 13. Nhi m k và s l ng thành viên H i ng qu n tr

Nhi m k và s l ng thành viên H i ng qu n tr th c hi n theo quy nh t i i u l Công ty.

đ i u 14. Tiêu chu n và i u ki n c a thành viên H i ng qu n tr

1. Thành viên H QT ph i m b o các tiêu chu n và i u ki n sau:
 - a. Không thu c i t ng quy nh t i kho n 2 i u 17 c a Lu t Doanh nghi p;
 - b. Có trình chuyên môn, kinh nghi m trong qu n tr kinh doanh ho c trong l nh v c, ngành, ngh kinh doanh c a Công ty và không nh t thi t ph i là c ông c a Công ty;
 - c. Có n ng l c lãnh o, liêm chính, o c, trách nhi m;
 - d. Có kh n ng cân b ng l i ích c a các bên có l i ích liên quan và a ra quy t nh h p lý.
 - e. Ch t ch H QT không c kiêm nhi m ch c danh TG c a Công ty;
 - f. Thành viên H QT c a Công ty ch c ng th i là thành viên c a H QT t i t i g. a 05 (n m) công ty khác.
 - h. Các tiêu chu n và i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.
2. Ngoài quy nh t i kho n 1, thành viên c l p H QT có ph i m b o các tiêu chu n và i u ki n sau:
 - a. Không ph i là ng i ang làm vi c cho Công ty, công ty m ho c công ty con c a Công ty; không ph i là ng i ã t ng làm vi c cho Công ty, công ty m ho c công ty con c a Công ty ít nh t trong 03 (ba) n m li n tr c ó;
 - b. Không ph i là ng i ang h ng l ng, thù lao t Công ty, tr các kho n ph c p mà thành viên H QT c h ng theo quy nh;
 - c. Không ph i là ng i có v ho c ch ng, b , b nuôi, m , m nuôi, con , con nuôi, anh ru t, ch ru t, em ru t là c ông l n c a Công ty; là ng i qu n lý c a Công ty ho c công ty con c a Công ty;
 - d. Không ph i là ng i tr c t i p ho c gián t i p s h u ít nh t 01% (m t ph n tr m) t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty;
 - e. Không ph i là ng i ã t ng làm thành viên H QT, Ban ki m soát c a Công ty ít nh t trong 05 (n m) n m li n tr c ó, tr tr ng h p c b nhi m liên t c 02 nhi m k .

đ i u 15. Cách th c ng c , c và b u thành viên H i ng qu n tr

1. Cách th c ng c , c thành viên H i ng qu n tr th c hi n theo quy nh t i i u l Công ty.
2. Cách th c gi i thi u ng c viên thành viên H QT: Tr ng h p ã xác nh c ng c viên H QT, Công ty ph i công b thông tin liên quan n các ng c viên t i thi u m i (10) ngày tr c ngày khai m c h p H C trên trang thông tin i n t c a Công ty c ông có th tìm hi u v các ng c viên này tr c khi b phi u, ng c viên H QT ph i có cam k t b ng v n b n v tính trung th c, chính xác c a các thông tin cá nhân c công b

và phải cam kết thể hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến các thành viên HĐQT công bố thì bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh HĐQT của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định của Công ty;
- g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà các thành viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của các thành viên HĐQT (nếu có).

3. Cách thức bổ nhiệm thành viên HĐQT thể hiện theo quy định của Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Điều 16. Các thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT

Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT được thể hiện theo quy định của Công ty.

Điều 17. Thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và nhiệm vụ

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật về kế toán và thanh toán kế toán.

Điều 18. Cuộc họp HĐQT

Hội đồng Quản trị thực hiện theo đúng trình tự quy định của Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Điều 19. Nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT

Việc lãnh đạo, điều hành, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty được quy định của Công ty.

Điều 20. Các Ủy ban của HĐQT

Việc thành lập và hoạt động của các ủy ban thuộc HĐQT được thể hiện theo quy định của Công ty.

CHƯƠNG V: BAN KIỂM SOÁT

Điều 21. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Hội đồng Giám đốc các hoạt động của Công ty để minh bạch vì lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Điều 22. Nhiệm vụ, số lượng, thành phần, chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm vụ, số lượng, thành phần, chức vụ thành viên Ban kiểm soát được thể hiện theo quy định tại Điều Công ty.

CHƯƠNG VI: TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 23. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc là người chỉ đạo và cao nhất của Ban Tổng giám đốc, là người chịu trách nhiệm công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Điều 24. Nhiệm vụ, thẩm quyền, ký hiệu, chức danh, quyền lợi và Tổng giám đốc

Nhiệm vụ, thẩm quyền, ký hiệu, chức danh, quyền lợi và Tổng giám đốc được thể hiện theo quy định tại Điều Công ty.

CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 25. Thành phần, trình tự họp, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Thành viên Ban Tổng giám đốc (không phải là thành viên HĐQT) có thể triệu tập tham gia các cuộc họp của HĐQT khi HĐQT xét thấy việc tham gia này là cần thiết. Trong trường hợp này, Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu theo nội dung Ban Tổng giám đốc mời thành viên HĐQT. Ban Tổng giám đốc có nghĩa vụ trước tiên phải mời các thành viên của Ban mình tham dự cuộc họp của HĐQT theo nghi thức triệu tập. Thành viên Ban Tổng giám đốc được phép có thể tham gia thảo luận và tham mưu cho HĐQT nhưng không có quyền biểu quyết. Chủ tịch Công ty có trách nhiệm ghi và lưu Biên bản họp. Chủ tịch HĐQT sẽ gửi văn bản thông báo Nghị quyết của HĐQT cho Tổng giám đốc trong thời gian sớm nhất (07) ngày sau khi kết thúc cuộc họp.
2. Khi cần thiết, Tổng giám đốc có thể mời thành viên HĐQT tham dự cuộc họp của Ban Tổng giám đốc tham vấn những vấn đề liên quan. Thành viên chỉ có chức danh tư vấn thành viên Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc phân công nhân sự có trách nhiệm ghi và lưu Biên bản họp. Tổng giám đốc sẽ gửi văn bản thông báo kết quả cuộc họp này cho HĐQT trong thời gian sớm nhất (07) ngày sau khi kết thúc cuộc họp.

Điều 26. Trình tự họp Hội đồng quản trị theo nghĩa của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty

Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Điều Công ty.

đ i u 27. V n T ng Giám c báo cáo, cung c p thông tin cho H i ng qu n tr , th c hi n ngh quy t và các v n y quy n khác c a H i ng qu n tr

1. TG ph i trình H QT phê chu n k ho ch kinh doanh chi ti t cho n m tài chính ti p theo trên c s áp ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ng nh k ho ch tài chính 05 (n m) n m theo quy nh t i i u l Công ty.
2. Chu n b các b n d toán dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty (sau ây g i là b n d toán) ph c v ho t ng qu n lý dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m (bao g m c b ng cân i k toán, báo cáo ho t ng s n xu t kinh doanh và báo cáo l u chuy n ti n t d ki n) cho t ng n m tài chính s ph i c trình H QT thông qua và ph i bao g m nh ng thông tin quy nh t i các quy ch c a Công ty.
3. Ch u trách nhi m tr c H QT v vi c th c hi n nhi m v và quy n h n c giao và ph i báo cáo H QT c ng nh các c quan có th m quy n khác khi c yêu c u.
4. TG có trách nhi m th c hi n nghiêm túc các công vi c theo Ngh quy t H QT và các v n khác c H QT/Ch t ch H QT y quy n th c hi n.

đ i u 28. Ph i h p ho t ng ki m soát, đ i u hành, giám sát gi a các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban T ng Giám c và Ng i i u hành khác

1. Các thành viên H QT, Ban TG và Ng i i u hành khác s th ng xuyên trao i trong công vi c và cung c p thông tin qua l i trên tinh th n h p tác, h tr , t o thu n l i cho nhau làm vi c vì l i ích chung c a Công ty.
2. Các thành viên H QT, Ban TG và Ng i i u hành khác s không can thi p vào công vi c đ i u hành theo h th ng ch c n ng, nhi m v khác nhau c a m i n v .

đ i u 29. Nguyên t c ph i h p gi a H i ng qu n tr và T ng Giám c

1. Phân c p quy n h n trách nhi m gi a H QT, các T i u ban tr giúp cho ho t ng H QT và TG c th c hi n theo i u l Công ty và theo Quy ch này.
2. H QT th c hi n giám sát vi c th c hi n tri n khai chi n l c, k ho ch kinh doanh c a TG theo nguyên t c tuân th , hi u qu và k p th i:
 - a. Tính tuân th : TG c quy n ch ng m i ho t ng qu n lý và kinh doanh, mà các ho t ng ó không b Pháp lu t c m, nh ng ph i m b o tính hi u qu trong su t quá trình kinh doanh;
 - b. Tính hi u qu : TG tri n khai k ho ch kinh doanh ã c phê duy t v i m c tiêu t k t qu t i thi u b ng ho c h n k ho ch kinh doanh ã ra, ngay khi có đ u hi u ho t ng t m c kém h n ho c có nguy c t i m n r i ro cho k ho ch kinh doanh thì c n báo cáo/trao i v i H QT H QT có ý ki n và đ i u ch nh k p th i (n u có);
 - c. Tính k p th i: TG th c hi n ch báo cáo ch m nh t là hai m i l m (25) ngày làm vi c u tiên tháng ti p theo c a quý, n m ó khi th c hi n các ch c n ng đ i u hành, qu n lý tri n khai chi n l c kinh doanh, k ho ch kinh doanh.

V i c th c hi n ho t ng giám sát c a H QT giúp h tr t i a ho t ng qu n lý, 11

i u hành c a TG và qua ó th c hi n ánh giá n ng l c c a TG .

3. TG có quy n quy t nh v m i ho t ng i u hành hàng ngày c a Công ty, là ng i ch u trách nhi m th c hi n các Ngh quy t c a H QT ã c thành viên H QT thông qua và k ho ch kinh doanh, k ho ch u t c a Công ty c H QT, H C thông qua.
4. TG , các PTG có quy n b o l u ý ki n ph n i quy t nh c a H C và H QT n u nh n nh r ng quy t nh này trái pháp lu t ho c gây t n h i cho quy n l i c a c ông. Trong tr ng h p này, TG và/ho c các PTG ph i có báo cáo gi i trình ngay v i H QT. N u TG và/ho c các PTG v n ph i th c hi n theo quy t nh c a H C ho c H QT mà nh ng quy t nh này c TG và/ho c các PTG nh n nh là trái pháp lu t và có gi i trình b ng v n b n thì s c mi n tr trách nhi m trong tr ng h p th c hi n quy t nh làm thi t h i cho Công ty.

i u 30. Th t c ph i h p ho t ng gi a H i ng Qu n tr , các Ti u ban c a H i ng Qu n tr và T ng Giám c

1. TG có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng c a Công ty theo nh k , báo cáo vi c th c hi n quy n h n và trách nhi m c giao theo quy nh c a i u l Công Ty và Quy ch này.
2. TG ph i ngh tri u t p h p H QT xin ý ki n H QT trong các tr ng h p:
 - a. Có nh ng n i dung v t th m quy n theo y quy n c a H QT cho TG và/ho c các PTG ;
 - b. Có các v n tr ng y u phát sinh khi th c hi n Ngh quy t c a H QT;
 - c. Có phát sinh các giao d ch mà TG , các PTG và nh ng Ng i i u hành khác là m t bên liên quan;
 - d. Phát sinh xung t quy n, ngh a v gi a TG , các PTG và H QT;
 - e. Có kh ng ho ng phát sinh v i th m quy n x lý v t quá th m quy n c a TG và các PTG ;
 - f. M t s tr ng h p c n thi t khác.
3. H QT có quy n ra quy t nh b ng v n b n ình ch , h y b các quy t nh c a TG , các PTG và Ng i i u hành khác n u th y có c s cho r ng quy t nh ó vi ph m pháp lu t, i u l c a Công ty, Ngh quy t c a H C , Quy t nh c a H QT ho c nh h ng nghiêm tr ng n l i ích c a Công ty và c a C ông.
4. Khi phát sinh công vi c ngoài k ho ch ra, TG ph i có trách nhi m xin ý ki n c a H QT v ph m vi qu n lý, i u hành và phân công công vi c gi a các thành viên Ng i i u hành c a Công ty.
5. Các ti u ban c a H QT ph i h p ho t ng i u hành, ki m soát và giám sát ho t ng c a TG , PTG , nh ng Ng i i u hành khác theo quy nh i u l Công ty, Quy ch này và quy ch ho t ng c a các Ti u ban c a H QT (n u có).

6. Trong trường hợp cần thiết, các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TG, các PTG và Người đi u hành khác cung cấp thông tin và hồ sơ của Công ty thể hiện nhiệm vụ của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.
7. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty có tính chất quan trọng liên quan đến chính sách, định hướng phát triển trung, dài hạn hoặc gì quy định trong mục 1 của Công ty, TG có trách nhiệm thông báo cho HĐQT và các Ủy ban của HĐQT có liên quan tham dự và phát biểu ý kiến.
8. TG và các PTG có thể quy định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn...) nhằm mục đích hạn chế thiệt hại xảy ra cho Công ty nhưng phải chịu trách nhiệm cá nhân về những quyết định đó. TG và các PTG phải báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐQT sau khi ra quyết định vượt thẩm quyền nêu trên.
9. TG chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc các quyết định của mình.

CHƯƠNG VIII: ÁNH GIÁ HÀNG NĂM VIỆC HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KẾT QUẢ VIỆC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐI U HÀNH KHÁC

Điều 31. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và Người đi u hành khác

1. Việc đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, Ban TG và Người đi u hành khác của Công ty thể hiện theo quy định của Công ty và theo mặt, mặt vài hoặc tất cả phương thức sau:
 - a. Tổng nhìn xét đánh giá;
 - b. Đánh giá hoạt động năm sáu (06) tháng;
 - c. Đánh giá hoạt động hàng năm cụ thể hành vào cụ thể năm;
 - d. Thực hiện phiếu thăm dò, tín nhiệm tức thời;
 - e. Cách thức khác do HĐQT lựa chọn vào tình hình.
2. HĐQT sẽ tiến hành thực hiện đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
3. TG sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các chức danh do TG bổ nhiệm.

Điều 32. Tiêu chí đánh giá hoạt động

Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban TG và Người đi u hành khác của Công ty, bao gồm:

1. Kết quả thể hiện công việc giao gắm cụ thể hoàn thành, khả năng, chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của năm.

2. Phạm chức, lối sống, nhân đức, tinh thần vì công ty và chấp hành nội quy Công ty, nội quy Công ty và pháp luật.
3. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cần mẫn trong công tác, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc giao và vị trí công việc.
4. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc, việc chấp hành quan liêu,
5. tham nhũng, lãng phí.
6. Hoàn thành, phối hợp trong công việc, giữa các công việc và mức độ tín nhiệm với nhân viên.

Điều 33. Xếp loại đánh giá

Các nhân viên xếp loại đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, Ban TG và Giám đốc hành khác được phân loại:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công việc.
2. Hoàn thành nhiệm vụ công việc.
3. Chưa hoàn thành nhiệm vụ công việc.

Các nhân viên đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban TG và Giám đốc hành khác phải có lời khuyên Công ty.

Điều 34. Khen thưởng và Kỷ luật

1. Khen thưởng:
 - a. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban TG và Giám đốc hành khác có thành tích trong công việc quản lý, Giám đốc hành Công ty và các nhiệm vụ khác công việc có thể quy định xem xét khen thưởng theo quy định của Công ty.
 - b. Các hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ thực hiện theo
 - c. Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty và nội quy thi đua.
2. Kỷ luật:
 - a. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban TG và Giám đốc hành khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc mà vi phạm quy định pháp luật, nội quy và các quy định khác của Công ty thì tùy tính chất mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và nội quy Công ty.
 - b. HĐQT có thẩm quyền quy định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
 - c. TG có thẩm quyền quy định kỷ luật đối với các chức danh do TG bổ nhiệm.
 - d. Nguyên tắc xử lý kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ thực hiện theo nội quy lao động và các quy định khác có liên quan của Công ty và quy định pháp luật.

CHƯƠNG IX: ÀO T O V Q U N T R C Ô N G T Y

Điều 35. ào t o v qu n tr Công ty

Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TG, Người quản lý khác, Người phụ trách quản trị Công ty và Thủ ký Công ty cần tham gia các khóa đào tạo về Quản trị Công ty từ các cơ sở đào tạo uy tín của công nhân theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG X: NGUYÊN TẮC XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TY

Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột quyền lợi của các thành viên HĐQT, Thành viên Ban TG Giám đốc và Người điều hành khác

Thành viên HĐQT, thành viên Ban TG và Người điều hành khác có trách nhiệm:

1. Trung thực, tránh các xung đột quyền lợi và công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.
3. Thành viên HĐQT, thành viên Ban TG, Người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ sử dụng những thông tin có liên quan của mình phục vụ lợi ích của Công ty.
4. Thành viên HĐQT, thành viên Ban TG và Người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT về các giao dịch giữa Công ty với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ chính thức có họ và tên liên quan của ít nhất một người theo quy định của pháp luật. Trong các giao dịch nêu trên do HĐQT hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty thể hiện công bố thông tin về các Nghị quyết này theo quy định của pháp luật kế toán và công bố thông tin.
5. Thành viên HĐQT không được bị ưu đãi trong các giao dịch mang lợi ích cho thành viên có họ và tên liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
6. Thành viên HĐQT, thành viên Ban TG, Người quản lý khác và những người có liên quan của những người này không được tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ thể hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 37. Giao dịch với Người có liên quan

1. Bất kỳ giao dịch với Người có liên quan nào cần được phê duyệt trước khi thể hiện.
2. Thủ tục phê duyệt giao dịch với Người có liên quan được quy định trong Điều lệ Công ty.
3. Khi tiến hành giao dịch với những Người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và tiến hành công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết ngăn ngừa ảnh hưởng Neg i có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty.
5. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết ngăn ngừa các công đồng và nh ng Neg i có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty. Công ty không cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công đồng và nh ng Neg i có liên quan.

Điều 38. M bo quy nh p pháp c a các bên có quy n l i liên quan n Công ty

1. Công ty phải tôn trọng quy n l i h p pháp c a các bên có quy n l i liên quan n Công ty bao gồm ngân hàng, ch n , ng i lao ng, ng i tiêu dùng, nhà cung c p, c ng ng và nh ng ng i khác có quy n l i liên quan n Công ty.
2. Công ty cần h p tác tích c c v i nh ng ng i có quy n l i liên quan n Công ty thông qua vì c:
 - a. Cung c p y thông tin c n thi t cho ngân hàng và ch n giúp h ánh giá v tình hình hoạt động và tài chính của Công ty và a ra quy t nh;
 - b. Khuyến khích a ra ý ki n mang tính xây d ng v tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quy t nh quan tr ng liên quan t i l i ích của h thông qua liên h tr c ti p v i H QT và TG .
3. Công ty phải quan tâm t i các v n v phúc l i, b o v môi tr ng, l i ích chung của c ng ng và trách nhi m xã h i của Công ty.

CH NG XI: GIÁM SÁT VÀ X LÝ VI PH M

Điều 39. Giám sát

Công ty, cá nhân, t ch c liên quan và các công Công ty phải chịu giám sát v Qu n tr Công ty của các c quan có th m quy n theo quy nh của pháp lu t.

Điều 40. X lý vi ph m

Công ty, cá nhân có liên quan vi ph m hoặc không th c hi n quy nh t i Quy ch này tùy theo tính ch t, m c có th b x lý k lu t theo các quy nh n i b c của Công ty, b x ph t vi ph m hành chính hoặc truy c u trách nhi m hình s theo quy nh của pháp lu t.

CH NG XII: I U KHO N THI HÀNH

Điều 41. S a i, b sung

1. Vi c s a i, b sung, thay th , h y b hoặc bãi b Quy ch này do H QT xem xét và trình H C thông qua.
2. Trong tr ng h p có nh ng quy nh của pháp lu t có liên quan n hoạt động của Công ty chưa c c p trong b n Quy ch này nh ng ã c quy nh trong i u l Công ty

hoặc pháp luật có quy định hoặc trong trường hợp có những quy định mâu thuẫn pháp luật khác và những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật có hiệu lực ưu tiên áp dụng và điều khoản của Công ty.

Điều 42. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm XII Chương, 42 điều và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng Cổ đông thông qua, công bố trên website của Công ty.
2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, những người điều hành khác, các công nhân, các bên có lợi ích liên quan của Công ty có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cá nhân báo cáo bằng văn bản lên Hội đồng Quản trị Công ty. Hội đồng Quản trị xem xét và có kiến nghị, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty và trình Hội đồng Cổ đông quyết định.
4. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 04 năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC THỨC
(Đã ký)

LÊ TRƯỜNG K