

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----\*-----  
Số: 2710/2020/CBTT-TDG

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

-----\*-----  
Bắc Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
  2. Mã chứng khoán: TDG
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  4. Điện thoại: 0204.2244.903
  5. Fax: 0204.3661.311
  6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  7. Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
  8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
  9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**LÊ MINH HIẾU**

## **NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG) thông qua ngày 26/10/2020;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TDG ngày 26/10/2020.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty,

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ ANH THÁI**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

Vào hồi 15h10 ngày 26/10/2020 tại số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Dầu khí Thái Dương đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe bà Lương Hải Yến, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 02 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 2.760.418 cổ phần, chiếm 16,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Dầu khí Thái Dương (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch đề điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
  - Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Lê Minh Hiếu - TV Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
  - Ông Trần Đình Cơ - TV Hội đồng quản trị
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Linh Hương Trưởng ban
  - Bà Hoàng Thị Thanh Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
  - Bà : Lương Hải Yến - Trưởng ban
  - Ông : Nguyễn Thành Tiến - Thành viên
  - Ông : Nguyễn Tuấn Anh Thành viên



5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
- 5.1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
  - 5.2. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - 5.3. Thông qua Tờ trình thay đổi tên công ty

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe ông **Lê Minh Hiếu** - Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2020 với các nội dung sau:
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Có chi tiết đính kèm);
  - Tờ trình thay đổi tên Công ty (Có chi tiết đính kèm);
  - Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Có chi tiết đính kèm);
- Thảo luận: (Không ý kiến).

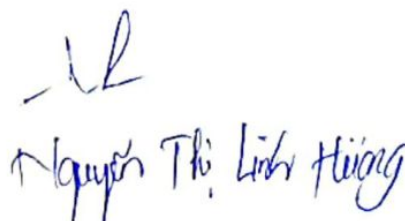
7. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai đề thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	Cổ phần	2.760.418	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
2	Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty	Cổ phần	2.760.418	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
3	Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Cổ phần	2.760.418	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

Biên bản Đại hội gồm 02 (hai) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương vào hồi 16h00 cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Thị Linh Hương



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Võ Anh Thái*

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ TDG

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hiện hành của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HDQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu và câu từ trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

**Trân trọng kính trình!**

Tài liệu kèm theo: Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ TDG

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH



**VÔ ANH THÁI**



**PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TDG**

Điều, khoản	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú																																							
Khoản 1, Điều 3	<p>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn thực phẩm</li> <li>- Xây dựng nhà để ở</li> <li>- Xây dựng nhà không để ở</li> <li>- Xây dựng nhà không để ở</li> <li>- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)</li> <li>- Cho Thuê Kho bãi, nhà xưởng và lưu giữ hàng hóa</li> <li>- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</li> <li>- Điều hành tua du lịch</li> <li>- Bán buôn sắt, thép</li> </ul> <p>Chi tiết: Kinh doanh sắt thép các loại</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác</li> </ul> <p>Chi tiết: Kinh doanh các loại than</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</li> </ul> <p>Chi tiết: Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</li> </ul> <p>Chi tiết: Kinh doanh nông, lâm sản</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn thủy sản</li> </ul> <p>Chi tiết: kinh doanh thủy sản</p>	<p>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" data-bbox="952 395 1756 1369"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bán buôn thực phẩm</td> <td>4632</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Xây dựng nhà để ở</td> <td>4101</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Xây dựng nhà không để ở</td> <td>4102</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)</td> <td>1410</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</td> <td>5210</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</td> <td>6810</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Điều hành tua du lịch</td> <td>7912</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bán buôn sắt, thép Chi tiết: Kinh doanh sắt thép các loại</td> <td>46622</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Chi tiết: Kinh doanh các loại than</td> <td>46611</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Chi tiết: Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp</td> <td>46691</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh nông, lâm sản</td> <td>4620</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Bán buôn thủy sản Chi tiết: Kinh doanh thủy sản</td> <td>46322</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	1	Bán buôn thực phẩm	4632	2	Xây dựng nhà để ở	4101	3	Xây dựng nhà không để ở	4102	4	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	7	Điều hành tua du lịch	7912	8	Bán buôn sắt, thép Chi tiết: Kinh doanh sắt thép các loại	46622	9	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Chi tiết: Kinh doanh các loại than	46611	10	Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Chi tiết: Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp	46691	11	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh nông, lâm sản	4620	12	Bán buôn thủy sản Chi tiết: Kinh doanh thủy sản	46322	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung thêm mã ngành theo Giấy Xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 26/12/2019</li> <li>- Bổ sung thêm các ngành có số thứ tự từ 32 đến 34 theo Nghị quyết số ..... ĐHĐCD bất thường năm 2020</li> </ul>
		STT	Tên ngành	Mã ngành																																						
		1	Bán buôn thực phẩm	4632																																						
		2	Xây dựng nhà để ở	4101																																						
		3	Xây dựng nhà không để ở	4102																																						
		4	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410																																						
		5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210																																						
		6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810																																						
		7	Điều hành tua du lịch	7912																																						
		8	Bán buôn sắt, thép Chi tiết: Kinh doanh sắt thép các loại	46622																																						
		9	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Chi tiết: Kinh doanh các loại than	46611																																						
		10	Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Chi tiết: Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp	46691																																						
11	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh nông, lâm sản	4620																																								
12	Bán buôn thủy sản Chi tiết: Kinh doanh thủy sản	46322																																								



<p>- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas</p> <p>- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng</p> <p>- Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình ga</p> <p>- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ nạp bình ga và sản xuất chiết nạp đóng bình gas. Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học, viễn thông</p> <p>- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt bảo hành hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp</p> <p>- Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô</p> <p>- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô</p> <p>- Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hóa (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không)</p> <p>- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải</p> <p>- Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai Chi tiết : Sản xuất nước tinh khiết</p>	13	Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas	25991
	14	Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng	46614 (Chính)
	15	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình ga	33190
	16	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ nạp bình ga và sản xuất chiết nạp đóng bình gas. Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học, viễn thông	25999
	17	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt bảo hành hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp	33200
	18	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô	4932
	19	Vận tải hàng hóa đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933
	20	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hóa (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không)	5224
	21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải	4663
	22	Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết	11041

<p>- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG)</p> <p>- Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas</p> <p>- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: kiểm định chai chứa LPG</p> <p>- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô</p> <p>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng</p> <p>- Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm</p> <p>- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm</p> <p>- Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ Chi tiết: Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su</p> <p>- Bán buôn quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh khoáng sản</p>	23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vỏ bình ga (LPG), bồn gas (LPG)	46499
	24	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas	4633
	25	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định chai chứa LPG	7120
	26	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô	4513
	27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng	46591
	28	Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm	0146
	29	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm	10800
	30	Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ Chi tiết: Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su	02102
	31	Bán buôn quặng kim loại Chi tiết: Kinh doanh khoáng sản	46621
	32	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
	33	Sản xuất điện	3511
	34	Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	46613
35	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	23960	
36	Khai thác đá, cát sỏi đất sét	0810	



Điều 19	Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	<p>4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”</p>	Bổ sung phù hợp với quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp 2014
Khoản 1, Điều 25	Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.	Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi lại câu chữ và bổ sung quy định cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014
Khoản 2, Điều 25	Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác	Đề nghị bỏ	Vì đã có quy định tại thẩm quyền của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014
Khoản 3, Điều 25	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p>	<p>2. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>e. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định; quyết định phương án bán, chia</p>	Sửa đổi sắp xếp lại câu chữ rõ ràng hơn và bổ sung phù hợp với quy định tại Điều 149 của Luật doanh nghiệp 2014



c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

đ. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;

e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;

h. Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);

k. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;

m. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty.

n. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty

thường cổ phiếu quỹ theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

i. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý công ty sau: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng; quyết định mức lương và quyền lợi khác của người quản lý nêu trên; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý công ty trong Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

m. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

n. Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;

p. Thiết lập một quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua; trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; xây dựng các quy định về trình tự, thủ



tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý công ty và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm toán nội bộ và Tổng Giám đốc; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý công ty;

q. Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm quy định chính sách chiến lược quản lý rủi ro trong hoạt động của Công ty và kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;

r. Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho Mục đích này;

s. Phê chuẩn các giao dịch nằm ngoài phạm vi kế hoạch kinh doanh và tài chính do Tổng Giám đốc đệ trình (nếu có);

t. Hội đồng quản trị có quyền phủ quyết quyết định của Tổng Giám đốc trong việc tiến hành bất kỳ một hoạt động quy chuẩn nào, với điều kiện phủ quyết đó có cơ sở;

u. Hội đồng quản trị phải lập tức thông báo cho cổ đông trong những trường hợp sau đây:

- Công ty hoặc Ban lãnh đạo của Công ty bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động phi pháp;

- Tình trạng tài chính của Công ty liên tục suy giảm và không đáp ứng được các Điều kiện theo quy định của pháp luật;

- Công ty kinh doanh bị thua lỗ từ 10% trên vốn chủ sở hữu;

- Công ty đề xuất thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát;

- Xây ra các trường hợp khẩn cấp làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Công ty và khách hàng.

v. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

13  
17  
1A  
KH  
10  
TB

Điểm i, khoản 4, Điều 25	Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;	Đề nghị bỏ	Vi nội dung đã có tại thẩm quyền của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014
Điều 25		<p>10. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc theo hình thức họp online. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.</p> <p>11. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị trong thời gian Hội đồng quản trị không tổ chức cuộc họp. Nội dung ủy quyền phải được xác định rõ ràng, cụ thể. Đối với những vấn đề trọng yếu, liên quan đến lợi ích sống còn của Công ty thì không được ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>12. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.</p> <p>13. Trường hợp các nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua nhưng trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty thì cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên.</p> <p>14. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Quyền của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyền được cung cấp thông tin:</li> <li>+ Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và người quản lý công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài</li> </ul>	Bổ sung phù hợp với quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 và hoạt động hiện hành của Công ty

chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty;

+ Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị;

+ Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

- Quyền được nhận thù lao và lợi ích khác:

+ Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được trả theo luật định;

- Các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

b. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

- Thực hiện trách nhiệm của người quản lý công ty theo đúng quy định của pháp luật;

- Công khai hóa các lợi ích và người có liên quan theo luật định.

- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi tên Công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 22/09/2017 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hiện hành của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty

Nhằm định hướng thương hiệu, tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội phát triển, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT trong việc đổi tên cho Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh, giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

### A. PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

#### I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

##### 1. Tổng số lượng cổ phần phát hành

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại:	167.700.000.000 đồng
5. Số cổ phiếu đang lưu hành:	16.770.000
6. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng

8. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu 1:1
9. Tỷ lệ thực hiện: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 167.770.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 167.700.000.000 đồng
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho đối tượng khác.  
Đối với cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là "Số cổ phiếu còn lại"): ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.  
Tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu là 80%
14. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công:  
Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được mua hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích chào bán, thì Công ty sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn sẵn có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc huy động từ các nguồn khác để bổ sung đầu tư vào dự án. Ngoài ra, ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.  
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng mở rộng quy mô và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:
15. Tỷ lệ chào bán thành công
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
- Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Minh Hoàng Long để thực hiện các dự án bất động sản công nghiệp
  - Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Anh Thắng để thực hiện dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

334  
 ĐẤU HẢI  
 YEN



17. Thời gian thực hiện dự kiến

- Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Vạn Thiện Gia Lai để thực hiện dự án Điện mặt trời áp mái
  - Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng Thái Dương - Tây Nguyên 1 để thực hiện dự án Điện mặt trời áp mái
  - Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng Thái Dương – Pleiku để thực hiện dự án Điện mặt trời áp mái
  - Bổ sung vốn lưu động của Công ty
- Sau khi ĐHĐCD phê duyệt Phương án chào bán và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Dự kiến trong năm 2020

## II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN

### 1. Giá trị sổ sách

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 là: 11.591 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 là: 11.808 đồng/cổ phần

### 2. Giá thị trường

Giá thị trường bình quân 05 phiên (tính đến 27/08/2020 trở về trước): 1.834 đồng

### 3. Giá chào bán:

Căn cứ vào thị giá hiện tại của cổ phiếu TDG và giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2019 cũng như đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành, HĐQT trình ĐHĐCD quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Mức giá này góp phần đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu của Công ty và phù hợp với thị giá của cổ phiếu.

### 4. Pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

- Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu phát hành (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$ : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền
- $PR_{t-1}$ : Giá đóng cửa của cổ phiếu trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- $PR$ : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh

5775  
TY  
HÀN  
KHÍ  
DƯƠNG  
- T. B.

- Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS (Earning Per Share); pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu - BVPS (Book Value Per Share)

## **B. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau:

### **1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán**

Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu tại Mục A.I và mục A.II trên đây.

### **2. Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ**

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu tại Mục A.I và Mục A.II trên đây.

## **C. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam toàn bộ số cổ lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu tại Mục A.I và mục A.II, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN.

## **D. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sau khi có giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN; Thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng các quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Xử lý số cổ phần dôi dư trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần phát hành thêm. Thực hiện phân phối số cổ phần đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã được thông qua.
- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến.

- Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới.
- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký cổ phiếu bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phần phát hành thêm.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên cho ý kiến và thông qua.**

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ ANH THÁI**