

# TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

KIEN GIANG CONSTRUCTION  
INVESTMENT CONSULTANCY GROUP



TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tháng 6, 2022

Mã chứng khoán: CKG

## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng và các chỉ tiêu năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2022.
7. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021.
8. Tờ trình thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
  - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc.
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán.
  - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
  - Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2021.
  - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến kiểm toán báo cáo tài chính Công ty trong năm 2022.
  - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
  - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Thông qua Cơ cấu lại, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  - Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh dự kiến trong năm 2022.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
  10. Phụ lục 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 các công ty thành viên, liên kết.
  11. Phụ lục 2: Các nội dung sửa, đổi bổ sung trong Điều lệ tổ chức và Hoạt động của công ty.
  12. Phụ lục 3: Các nội dung thay đổi, bổ sung trong Quy chế quản trị công ty.
  13. Phụ lục 4: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
  14. Phụ lục 5: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  15. Phụ lục 6: Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến kiểm toán báo cáo tài chính Công ty trong năm 2022.

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Dự kiến bắt đầu lúc 13h30 ngày 17 tháng 06 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 13:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li> <li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li> </ul>
14:00 – 14:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li> <li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa.</li> <li>Chủ tọa chỉ định Ban thư ký.</li> <li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc.</li> <li>Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.</li> <li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ul>
14:15 – 15:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2022.</li> <li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li> <li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li> <li>Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021.</li> </ul>
15:00 – 15:20	<b>Các nội dung xin ý kiến tại Tờ trình số 01/TTr – HĐQT - 2022 bằng phiếu biểu quyết:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc.</li> <li>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li> <li>Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán.</li> <li>Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.</li> <li>Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2021.</li> <li>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến kiểm toán báo cáo tài chính Công ty trong năm 2022.</li> <li>Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty.</li> <li>Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>Thông qua Cơ cấu lại, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> <li>Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh dự kiến trong năm 2022.</li> </ul>
15:20 – 16:00	<b>Đại hội thảo luận</b>
16:00 – 16:05	<b>Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.</b>
16:05 – 16:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hướng dẫn biểu quyết.</li> <li>Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết.</li> </ul>
16:15 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm phiếu biểu quyết.</li> <li>Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.</li> </ul>
16:30 – 16:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
16:45 – 17:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích.**

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi.**

**Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [ezgsm.fpts.com](http://ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn **ba mươi (30) ngày**, kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn **hai mươi (20) ngày**, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 5/5/2022 đều có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **Khi tham dự trực tiếp, đại biểu lưu ý:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tiếp: Đại biểu đến trực tiếp địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xuất trình giấy tờ tùy thân và

Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự trực tiếp và được phát Thẻ Biểu Quyết, Phiếu Biểu quyết và Phiếu Bầu cử.

**Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:**

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội.**

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.**

Đoàn chủ tọa gồm 06 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 05 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Quảng Trọng Sang	Phó chủ tịch HĐQT, kiêm thành viên HĐQT độc lập
3	Bà Phạm Thị Như Phượng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
4	Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Trọng Tú	Thành viên HĐQT

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

**Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có).
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu.**

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Hà Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban
2	Ông Vũ Mạnh Tư	Thành viên
3	Ông Trần Lâm Minh	Thành viên

**Nhiệm vụ:**

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội.**

Ban thư ký của Đại hội bao gồm 2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:



STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Trần Quốc Trường	Phó Tổng giám đốc làm Trưởng ban
2	Ông .....	Thành viên

**Nhiệm vụ:**

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Lan	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Hương Loan	Thành viên
3	Ông Đỗ Tấn Hải	Thành viên

**Nhiệm vụ:**

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội.**

**1. Nguyên tắc:**

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

❖ **Đối với đại biểu tham dự trực tiếp tại Đại hội:**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

❖ **Đối với đại biểu tham dự trực tuyến:**

- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [ckgdaihoicodong@gmail.com](mailto:ckgdaihoicodong@gmail.com) **bắt đầu từ 15h20 ngày 17/06/2022** (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty hoặc bằng hình thức nào khác mà Ban tổ chức Đại hội thấy hợp lệ).

**Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.**

## 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội.

### 1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Bỏ phiếu trực tiếp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

Bỏ phiếu điện tử: Đại biểu tham dự trực tuyến bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).

### 2. Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp:

#### Hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021, phương

hướng và các chỉ tiêu năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **Cách thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trực tiếp:**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **Hình thức bỏ phiếu bầu cử trực tiếp (quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử)**

### **3. Bỏ phiếu điện tử:**

#### **Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến:**

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

**Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử (nghĩa là hệ thống [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) sẽ được mở sớm hơn so với thời gian Đại hội, để cổ đông không tham gia vào thời điểm diễn ra Đại hội có thể thực hiện được đầy đủ các quyền của mình) được quy định cụ thể như sau:
  - Các nội dung biểu quyết lần **thứ 01** (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, Quy chế Bầu cử tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 16/06/2022** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
  - Các nội dung biểu quyết lần **thứ 02** (gồm các Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; các Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội...): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 16/6/2022** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
  - Các nội dung biểu quyết lần **thứ 03** (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h ngày 16/6/2022** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

**4. Thể lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự (trực tiếp hoặc trực tuyến) đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 5/5/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **86.599.781** cổ phần tương đương với **86.599.781** quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Lưu ý:**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

**5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu và tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỌ THẮNG**

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021 – 2026**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: ... người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được

đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Đại biểu tham dự trực tiếp: thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy

ché làm việc). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu tham dự trực tuyến có thể cập nhật lại việc bỏ phiếu bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn:

- Đại biểu tham dự trực tiếp liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

## **VI. Phiếu bầu cử trực tiếp**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử trực tiếp**

Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử trực tiếp**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử trực tiếp**

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.



## VII. Phiếu bầu cử trực tuyến

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử trực tuyến

Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử trực tuyến

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

### 1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Trong trường hợp có sự sai sót:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông tham dự trực tuyến: cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

Trường hợp tham dự trực tiếp, Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Trường hợp tham dự trực tuyến, sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu (tổng hợp cả kết quả bỏ phiếu trực tiếp và trực tuyến), công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### 2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (Phụ lục đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch (Phụ lục đính kèm).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang trước 16h giờ 30 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang**

**Địa chỉ: Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang**

**Điện thoại: (0297) 3874 660**

**Fax: (0297) 3866 451**

**Hoặc Email: [ckgdaihoicodong@gmail.com](mailto:ckgdaihoicodong@gmail.com)**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỌ THẮNG**

CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

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

Kiên Giang, ngày ... tháng .... năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2022**

**PHẦN 1 -KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát với biến thể Delta lây lan rất nhanh và tâm dịch là TP HCM, và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Kiên Giang. Chính phủ đã áp dụng lệnh giãn cách toàn xã hội theo Chi thị 16/CT-TTg và kiểm soát chặt giao thương để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hàng loạt dự án CIC Group phải ngừng hoạt động xây dựng, công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư chậm lại, các lĩnh vực như Nhà hàng, Trường học phải đóng cửa, người lao động nghỉ giãn cách... từ đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp nhất là trong quý 2 và quý 3/2021.

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban điều hành CIC Group đã đề ra phương án tối ưu và các giải pháp thận trọng vừa ngăn ngừa chống dịch bệnh vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng phó với những diễn biến bất thường của nền kinh tế đang diễn ra bất ổn trên thị trường. Đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương cùng sự đồng lòng của tập thể Ban điều hành, người lao động CIC Group đã quyết tâm phấn đấu toàn lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

**1. Thuận lợi:**

Kinh tế vĩ mô được duy trì với “mục tiêu kép” của Chính phủ là vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giúp thị trường bất động sản có cơ hội để ổn định, cùng với các chính sách giãn nộp thuế, giảm lãi vay, cơ cấu lại các khoản nợ, kịp thời tạo điều kiện phần nào hỗ trợ cho CIC Group và các doanh nghiệp trong hệ thống khắc phục khó khăn do dịch bệnh.

Năm 2021 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường chứng khoán. Nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư mới trong giai đoạn giãn cách toàn xã hội do dịch Covid - 19 cùng với sức hấp dẫn bởi tỷ lệ sinh lời cao giúp chứng khoán trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư. Mã chứng khoán CKG của CIC Group cũng là một trong số những mã cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư quan tâm và lựa chọn đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các sở ban ngành, các huyện, Thành phố trong tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án cũng như các hoạt động khác của đơn vị trên địa bàn.

Định hướng và chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Sự đồng lòng, chung sức của toàn thể người lao động CIC Group đã đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

## 2. Khó khăn:

Năm 2021, dịch bệnh bùng phát tại nước ta đã làm nền kinh tế chịu nhiều tác động nghiêm trọng, thị trường bất động sản trong nước cũng không là ngoại lệ. Các dự án kinh doanh chậm lại, sức mua suy giảm, phát sinh công nợ lớn.

CIC Group gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng tại các dự án mới do ảnh hưởng dịch bệnh các cơ quan ban ngành tập trung chống dịch nên thủ tục đầu tư dự án chưa hoàn thiện, làm cho việc ra mắt sản phẩm mới của CIC Group trong năm bị gián đoạn. Gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, khối lượng của các năm tới cũng như việc làm của một số công ty con và công ty liên kết bị giảm không có công trình thi công.

Lĩnh vực trường học và nhà hàng tiệc cưới ngừng hoạt động trong thời gian dịch bệnh kéo dài phần nào ảnh hưởng lớn đến quỹ dự phòng tài chính doanh nghiệp.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, năm qua Ban lãnh đạo CIC Group, các công ty thành viên liên kết và toàn thể người lao động đã cùng nhau đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo quyền lợi cổ đông và đời sống, ổn định thu nhập, việc làm cho người lao động và làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

## II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021:

### 1. Kết quả của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang:

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên của RSM Quốc tế)

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021			Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH21/KH21	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Doanh thu</b>	<b>Trđ</b>	<b>1.137.700</b>	<b>1.014.688</b>	<b>89,2%</b>	
	- Doanh thu KD Địa ốc	Trđ	1.013.600	943.778	93,1%	
	- Doanh thu khác	Trđ	124.100	70.910	57,1%	
2	<b>LN trước thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>176.800</b>	<b>177.263</b>	<b>100,3%</b>	
3	<b>LN sau thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>140.900</b>	<b>141.738</b>	<b>100,6%</b>	
4	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Trđ</b>	<b>60.000</b>	<b>104.876</b>	<b>174,8%</b>	
5	<b>Đóng góp xã hội</b>	<b>Trđ</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>85,7%</b>	
6	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>Trđ</b>	<b>48.652</b>	<b>44.581</b>	<b>91,6%</b>	
7	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>100,0%</b>	
8	<b>Tiền lương BQ</b>	<b>Trđ/ng/thg</b>	<b>18,945</b>	<b>17,360</b>	<b>91,6%</b>	

#### Đánh giá kết quả thực hiện:

Lũy kế doanh thu các lĩnh vực Công ty mẹ năm 2021 là 1.014.688 triệu đồng, đạt 89,2% kế hoạch (KH) năm và đạt 106% so với thực hiện năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế là 177.263 triệu đồng đạt 100,3% KH; Lợi nhuận sau thuế 141.738 triệu đồng đạt 100,6% KH và đạt 123,2% so với 2020.

Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 kéo dài trong 9 tháng đầu năm, thành phố Rạch Giá là “vùng đỏ” thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các công trình dự án của CIC Group chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố Rạch Giá, nhiều công trình tạm ngừng thi công chậm tiến độ giao nhà theo kế hoạch. Lĩnh vực doanh thu khác đều bị ảnh hưởng nặng, CIC Group đã tạm thời đóng cửa trường học, nhà hàng tiệc cưới Hoa Biển - Cánh Buồm. Tuy nhiên đến Quý 4/2021, nhờ khối lượng năm trước cùng với việc toàn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình đang thực hiện trong lĩnh vực doanh thu bất động sản để đạt mức doanh thu 943.778 triệu đồng và đạt 93,1% so kế hoạch đề ra. Mặc khác trong năm Ban điều hành đã tập trung tiết kiệm chi phí, đồng thời hoàn thành thủ tục doanh thu đầu tư tài chính đã góp phần đưa lợi nhuận sau thuế đạt 100,6% so với kế hoạch trong khi doanh thu đạt 89,2% so kế hoạch.

Các chỉ tiêu khác như: Nộp ngân sách đạt 174% do trong năm đã hoàn thành nộp tiền sử dụng đất bổ sung tại các dự án; đóng góp xã hội, tiền lương bình quân của người lao động đều đạt mức từ 85,7% trở lên so với kế hoạch đề ra.

### b. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Dự kiến mức trích các quỹ và chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2021	
			Tỷ lệ trích theo NQ ĐHCĐ	Thành tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)</b>			<b>140.909.825.151</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)</b>			<b>141.738.682.917</b>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Trđ	10%	<i>14.173.868.292</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Trđ	5%	<i>7.086.934.146</i>
	<i>Quỹ khen thưởng khách hàng</i>	Trđ	5%	<i>7.086.934.146</i>
	<i>Trả thù lao HĐQT, BKS</i>	Trđ	3%	<i>4.252.160.488</i>
	<i>Chia cổ tức (865,998 tỷ đồng)(*)</i>	Trđ	10% bằng cổ phiếu	<i>86.599.781.000</i>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông</b>			<b>22.290.347.516</b>

(\*): Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 là 10% - 15%/năm/Vốn điều lệ. Trình Đại hội tỷ lệ chia cổ tức là 10%, hình thức chi cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu, tương đương là 8.659.978 cổ phần.

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, công ty liên kết:

Trong năm, tình hình sản xuất kinh doanh các công ty thành viên và công ty liên kết gặp nhiều khó khăn. Do dịch bệnh bùng phát, một số công ty phải ngừng hoạt động, hoặc duy trì hoạt động nhưng chi phí sản xuất tăng theo quy định “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điem đến” nên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh. Luỹ kế doanh thu của các công ty thành viên, liên kết đạt bình quân là 85,5% (Đính kèm Phụ lục 1).

### 3. Kết quả một số hoạt động khác:

Năm qua, bên cạnh việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, CIC Group còn thực hiện một số hoạt động khác nổi bật như sau:

- Tổ chức khởi động dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2021, tăng vốn điều lệ CIC Group từ 824,998 tỷ đồng lên 865,998 tỷ đồng.
- Hoàn thành phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện đầu tư dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang giai đoạn 1,2 và 3 với tổng diện tích gần 25ha.
- Tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển thương hiệu CIC Group kiện toàn bộ máy nhân sự tổ chức, thành lập Ban Đầu tư phát triển dự án, kiện toàn Ban Quản lý dự án để đáp ứng cơ cấu bộ máy tổ chức trong tình hình mới.
- Về tình hình các dự án triển khai thực hiện dự án trong năm 2021:
  - + Trong năm 2021, CIC Group tiếp tục thực hiện 05 dự án chuyên tiếp bao gồm: Dự án Khu đô thị mới lần biển Tây Bắc (99,8ha), Khu dân cư (KDC) phường An Bình (22,6ha), KDC Nam An Hòa (giai đoạn 1, 14,5ha), Khu biệt thự cao cấp xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (Khu Biệt thự cao cấp Búng Gội 1, 6,7ha) và dự án Hoa viên Vĩnh Hằng (40,2ha).
  - + Đẩy nhanh thủ tục giao đất, chuyển mục đích đất tại dự án tạo sản phẩm kinh doanh cho các năm tiếp theo như: Dự án tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang (10,9 ha), dự án KDC Bắc Vĩnh Quang (3 giai đoạn), dự án KDC Chợ Nông hải sản TTTM Rạch Giá (6,39 ha), dự án Khu Biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside (5,76 ha), dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới lần biển Tây Bắc (7,03ha).
  - + Thực hiện quyết toán, nghiệm thu và bàn giao HTKT các dự án tổng thầu cho UBND Thành phố Rạch Giá.

- Kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể: Trong năm 2021, Đảng bộ CIC Group hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổ chức Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc toàn diện. CIC Group đạt cờ dẫn đầu phong trào Thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng Ba.

- Bên cạnh đó CIC Group chung tay cùng tỉnh nhà vượt qua đại dịch Covid-19, CIC Group là doanh nghiệp tiên phong hưởng ứng lời kêu gọi của các cơ quan, ban, ngành ủng hộ kinh phí, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho nhân dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ với tổng giá trị các đợt tài trợ lên đến trên 6 tỷ đồng.

### 4. Những bài học kinh nghiệm:

Cần kịp thời bổ sung cán bộ quản lý có năng lực, có tâm và có tầm nhất là đối với các lĩnh vực mới; bổ sung lực lượng lao động có chuyên môn cao và giỏi, đặc biệt cho bộ phận trực tiếp sản xuất để tăng cường về chất lượng cho nguồn lao động của doanh nghiệp.

Thường xuyên lắng nghe ý kiến khách hàng trong xây dựng, điều chỉnh các chính sách, chiến lược kinh doanh của CIC Group. Ý kiến khách hàng là thước đo hiệu quả nhất đối với các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của CIC Group.

Cần quan tâm hơn trong việc lập phương án kinh doanh, phương án tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án nhằm giúp Ban điều hành có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư dự án.

Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ các công ty thành viên liên kết nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư tài chính của Công ty và phát huy đạt hiệu quả về phát triển mô hình đa ngành nghề của hệ thống Tập đoàn.

Hiện nay, các sản phẩm dịch vụ của CIC Group từng bước khẳng định chỗ đứng và vị thế trên thương trường. Các dự án trọng điểm đã đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cao cho doanh nghiệp và cổ đông. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo duy trì tăng trưởng ổn định. Tiếp tục sự nghiệp phát triển doanh nghiệp, CIC Group càng ngày khẳng định vị thế và từng bước xây dựng phát triển sản phẩm hoàn thiện theo hệ thống chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển mạnh về uy tín - chất lượng - thẩm mỹ. Luôn chủ động tìm nhiều biện pháp chỉ đạo nhằm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh nhà - Kiên Giang.

## PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ được sự phục hồi và phát triển kinh tế do tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên một số diễn biến mới từ những tháng đầu năm liên quan đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản làm cho thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán có chiều hướng giảm. Nhiều chính sách mới trong năm 2022 thắt chặt hơn về vốn và quản lý đối với các lĩnh vực này. Do đó, Ban Điều hành đã định hướng phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng tăng trưởng mạnh nhưng ổn định bền vững. Kịp thời nắm bắt được tình hình mới, điều chỉnh chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp sẽ là định hướng để Ban điều hành xây dựng và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với khả năng phục hồi của nền kinh tế cũng như khả năng phát triển của doanh nghiệp trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

### I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2022:

#### 1- Các chỉ tiêu của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2021	Năm 2022		Ghi chú
				Kế hoạch	Tỷ lệ KH22 /TH21	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Trđ</b>	<b>1.014.688</b>	<b>1.320.000</b>	<b>130,1%</b>	
	- Doanh thu KD Địa ốc	Trđ	943.778	1.251.000	132,6%	
	- Doanh thu khác	Trđ	70.910	69.000	97,3%	
<b>2</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>177.263</b>	<b>205.000</b>	<b>115,6%</b>	
<b>3</b>	<b>LN sau thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>141.738</b>	<b>164.000</b>	<b>115,7%</b>	
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Trđ</b>	<b>104.876</b>	<b>200.000</b>	<b>190,7%</b>	
<b>5</b>	<b>Đóng góp xã hội</b>	<b>Trđ</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>116,7%</b>	
<b>6</b>	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>Trđ</b>	<b>44.581</b>	<b>49.263</b>	<b>110,5%</b>	
<b>7</b>	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	<b>214</b>	<b>220</b>	<b>108,5%</b>	
<b>8</b>	<b>Tiền lương BQ</b>	<b>Trđ/ng/thg</b>	<b>17,360</b>	<b>18,660</b>	<b>107,5%</b>	

## 2- Kế hoạch trọng tâm năm 2022:

### Công tác tài chính:

+ Tài chính là “mạch máu” của toàn CIC Group, do đó Ban điều hành sẽ chủ động ngay từ những tháng đầu năm, nhất là trong thời điểm nhiều chính sách đang thắt chặt tín dụng với lĩnh vực bất động sản sẽ giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn vốn đảm bảo để các dự án, các lĩnh vực được hoạt động theo đúng kế hoạch.

+ Tập trung đẩy nhanh và hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án dở dang. Đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án mới để có đất sạch triển khai thi công và bán hàng các dự án năm 2022 nhằm có sản lượng chuẩn bị các năm tiếp theo, theo lộ trình phát triển doanh nghiệp.

+ Hoàn thành lộ trình phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

### Triển khai thi công xây dựng nhà ở các dự án:

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, trong năm 2022 phải đưa vào kinh doanh các dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm:

+ Tại thành phố Rạch Giá: Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu Đô thị Tây Bắc (7,03ha), Khu dân cư chợ Nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá (6,39ha), Dự án tuyến dân cư đường số 2, phường Vĩnh Quang (10,9ha) và Dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang ( giai đoạn 1+ giai đoạn 2).

+ Tại thành phố Phú Quốc: Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas, phường Dương Đông. Đồng thời thực hiện khởi công Block A của Dự án Khu phức hợp cao cấp Resident Hill tại đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông.

### Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án:

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện xin chủ trương đầu tư các dự án để sản phẩm dự nguồn phát triển kinh doanh gồm: Dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang giai đoạn 3 (7,4ha); Dự án trung tâm thương mại CIC Mall thành phố Rạch Giá, (1,9ha); Dự án Khu dân cư Nam An Hòa giai đoạn 2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, (7,8ha); Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng, Phú Quốc (34,3ha); Khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Cây Mến (Nam Du - Kiên Hải) (10,9ha).

- Kiện toàn bộ máy tổ chức: Thành lập Ban Tài chính thuộc CIC Group để đáp ứng về cơ cấu tổ chức hoạt động của CIC Group.

## 3- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022: (tỷ lệ %/lợi nhuận sau thuế)

Quỹ phúc lợi, khen thưởng	:	8% -10 %
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	:	5% - 8 %
Trả thù lao HĐQT, BKS	:	3 %
Quỹ khen thưởng khách hàng	:	5 %

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận:  $\leq 30\%$  trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.

Chia cổ tức (dự kiến vốn 1.000 tỷ đồng): từ 10% - 15%/năm/vốn điều lệ.



**4- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, liên kết:** (Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế thể hiện ở phần Phụ lục kèm theo)

## **II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

Năm 2022, kỷ niệm 30 năm thành lập với mục tiêu là đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, phát triển thương hiệu và chia lãi cổ đông theo kế hoạch, Ban điều hành CIC Group kiên quyết, nỗ lực, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trên bằng những biện pháp sau:

- Tiếp tục nghiên cứu rà soát lại danh mục dự án đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và tiềm năng nhất để đầu tư các dự án giai đoạn mới giai đoạn 2022- 2025 để chủ động cho kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau khi tăng vốn điều lệ.

- Chủ động với nguồn vốn vay lĩnh vực bất động sản, nhằm ứng phó với chính sách thắt chặt vốn tín dụng khi lĩnh vực này nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh trong năm CIC Group.

- Tăng cường công tác marketing, tăng cường các kênh phân phối đa dạng bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng; Tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo các điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định.

- Có kế hoạch triển khai thi công, bán hàng phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ phận có liên quan: Giữa Sàn giao dịch – Ban quản lý; Ban tài chính – Sàn giao dịch – Ban quản lý – các đơn vị thi công và giữa Công ty mẹ - các công ty trong hệ thống.

- Chỉ đạo, triển khai, giám sát các bộ phận thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 tại CIC Group, đồng thời thường xuyên rà soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong toàn hệ thống để kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo hoạt động đảm bảo chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch.

Trong năm 2022, sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, nhưng CIC Group vẫn kiên định mục tiêu giữ gìn và phát huy thương hiệu doanh nghiệp đã có trong 30 năm qua, phấn đấu để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh và các địa bàn khác trên cả nước bằng chính đôi tay và khối óc của những con người hôm nay. Với những định hướng đúng đắn, những con người phù hợp, những quyết sách kịp thời, tin rằng CIC Group sẽ hoàn thành chỉ tiêu và nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông giao. Ban điều hành kêu gọi toàn thể cổ đông, người lao động trong hệ thống CIC Group phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất một lòng đưa CIC Group hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt chỉ tiêu doanh thu năm 2022 theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CIC Group năm 2021 và định hướng các chỉ tiêu kinh doanh, biện pháp thực hiện năm 2022, rất mong được quý cổ đông, tập thể người lao động đóng góp xây dựng để cùng nhau thống nhất thực hiện đạt kết quả tốt./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM THỊ NHƯ' PHƯỢNG**

**CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

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

*Kiên Giang, ngày ... tháng .... năm 2022*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021  
VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group), Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên về kết quả công tác của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN 1**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Nhân sự năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT bao gồm ông Nguyễn Đức Hiền, ông Thái Ngọc Hùng, ông Lưu Chí Thịnh, ông Nguyễn Hữu Hoài Phương. Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT trong đó gồm: Bà Phạm Thị Như Phương, Tổng Giám đốc và 03 thành viên độc lập là ông Quảng Trọng Sang, ông Hà Duy Nghiêm, ông Nguyễn Thanh Lâm. Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ thứ IV (2021 – 2026) của CIC Group là 09 thành viên, gồm:

1. Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Quảng Trọng Sang	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên
4. Ông Lê Trọng Tú	Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên
7. Bà Phạm Thị Như Phương	Thành viên, kiêm TGD
8. Ông Hà Duy Nghiêm	Thành viên
9. Ông Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên

**2. Kết quả thực hiện chức năng và nhiệm vụ:**

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ thay mặt cổ đông quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của CIC Group theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIC Group và các văn bản có liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí.

Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp chính thức định kỳ để triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo hình thức họp trực tiếp và trực tuyến; định hướng và chỉ đạo kịp thời các hoạt động quản trị của CIC Group để hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Qua các cuộc họp, HĐQT đã quyết định các vấn đề chính như sau:

+ Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 :

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông qua báo cáo tài chính, kết quả SXKD đã kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các nội dung, báo cáo khác trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

+ Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT gồm:

Thông qua BCTC Quý 1, 2, 3, 4 năm 2021 và BCTC bán niên năm 2021.

Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua .

Triển khai hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020.

Triển khai thực hiện các nội dung liên quan phát hành 4.100.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP 2021 (đã hoàn thành thủ tục lưu ký chứng khoán tại VSD và lưu ký chứng khoán bổ sung tại HOSE) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Triển khai thực hiện các nội dung liên quan phát hành 13.400.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (đang chờ UBCKNN thẩm định và thông qua) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Triển khai kế hoạch SXKD hàng quý cho các thành viên Ban Tổng giám đốc.

Quyết định vay vốn tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn để duy trì hạn mức tín dụng kết hợp vay mới để bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư cho các dự án của CIC Group trong năm 2021.

Quyết định gia hạn, mua lại Trái phiếu CIC Bond 2017 và CIC Bond 2019.

Quyết định phát hành Trái phiếu riêng lẻ 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) tài trợ cho dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang.

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trường là Người Phụ trách quản trị công ty theo quy định hiện hành; Thông qua Quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua bán tài sản sở hữu của CIC Group; Quyết định cử người, thay đổi người đại diện vốn tại các công ty thành viên, công ty liên kết; Quyết định góp vốn thành lập, thoái vốn các Công ty con, đơn vị trực thuộc; Quyết định tăng vốn góp tại các Công ty thành viên. Quyết định thành lập Ban Đầu tư phát triển dự án và Ban Quản lý dự án. Quyết định khác liên quan đến việc đầu tư các dự án; Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Các quyết định khác do ĐHĐCĐ ủy quyền thực hiện và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

## II. Kết quả về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của CIC Group:

### 1. Về biến động vốn chủ sở hữu

Biến động vốn chủ sở hữu năm trong năm 2021:

*Dvt: Triệu đồng*

Nội dung	31/12/2020	31/12/2021(*)	15/03/2022
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>524.997</b>	<b>824.997</b>	<b>865.997</b>
<b>2. Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>36.402</b>	<b>35.628</b>	<b>35.628</b>
<b>3. Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>26.132</b>	<b>33.219</b>	<b>33.219</b>

Nội dung	31/12/2020	31/12/2021(*)	15/03/2022
<b>4. LNST chưa phân phối</b>	<b>17.203</b>	<b>45.548</b>	<b>45.548</b>
4.1 LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ.	8.932	19.158	19.158
4.2 LNST chưa phân phối kỳ này	8.271	26.390	26.390
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>604.734</b>	<b>939.392</b>	<b>980.392</b>

(\* Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên của RSM Quốc tế)

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán theo Báo cáo của Tổng Giám đốc. Theo đó:

- Lợi nhuận trước thuế: 177.263 triệu đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 141.739 triệu đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước bị đình trệ do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT nhất là đối với các ý kiến về xử lý hàng tồn kho, xử lý công nợ khó đòi, kế hoạch đầu tư, tài chính và triển khai thực hiện các dự án.

## 3. Công tác đầu tư xây dựng

Hội đồng quản trị xác định lĩnh vực đầu tư dự án, đầu tư tài chính là công tác đặc biệt quan trọng, quyết định đến tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu lớn của CIC Group nên trong tất cả các phiên họp đều dành một khoảng thời gian nhất định để bàn thảo và quyết định về các vấn đề này.

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai các dự án do thời gian giãn cách xã hội kéo dài và áp dụng các quy định phòng, chống dịch Covid -19, tuy nhiên các dự án của CIC Group vẫn tiếp tục được triển khai tích cực và trọng tâm, HĐQT chỉ đạo tập trung vào 05 dự án đang triển khai để đảm bảo doanh thu lợi nhuận năm 2021, đồng thời tổ chức khởi động 1 dự án mới nhà ở xã hội dự án lần biển Tây Bắc; HĐQT chỉ đạo đẩy nhanh công tác đền bù giải toả, hoàn thành thủ tục đầu tư, thủ tục giao đất, chuyển mục đích đất 05 dự án tạo sản phẩm cho các năm tiếp theo, trong đó:

+ Các dự án đang triển khai : Dự án Khu đô thị mới lần biển Tây Bắc (99,8ha), Khu dân cư (KDC) phường An Bình (22,6ha), KDC Nam An Hòa (giai đoạn 1, 14,5ha), Khu biệt thự cao cấp xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (Khu Biệt thự cao cấp Búng Gội 1, 6,7ha) và dự án Hoa viên Vĩnh Hằng (40,2ha). Với tổng số vốn đầu tư là 6.220 tỷ đồng; Tổng doanh thu là 8.087 tỷ đồng, đã vào doanh thu là 3.407 tỷ đồng chiếm khoảng 42,1% trên tổng doanh thu các dự án đang triển khai. Phần doanh thu còn lại sẽ chuyển tiếp thực hiện trong năm 2022.

+ Các dự án hoàn thành thủ tục giao đất, chuyển mục đích đất gồm 05 dự án : Dự án tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang (10,9 ha), dự án KDC Bắc Vĩnh Quang (3 giai đoạn), dự án KDC chợ Nông hải sản TTTM Rạch Giá (6,39 ha), dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside (5,76 ha), dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới lần biển Tây Bắc (7,03ha). Các dự án này CIC Group sẽ triển khai xây

dựng vào năm 2022, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.559 tỷ đồng, đây là dự án sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn từ 2023-2026.

+ Tạo nguồn sản phẩm cho giai đoạn phát triển dài hạn trong tương lai: HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện xin chủ trương đầu tư các dự án gồm: Dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang giai đoạn 3 (7,4ha); Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng, Phú Quốc (34,3ha); Dự án trung tâm thương mại CIC Mall thành phố Rạch Giá (1,9ha); Dự án Khu dân cư Nam An Hòa giai đoạn 2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá (7,8ha); Khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Cây Mến (Nam Du - Kiên Hải) (10,9ha).

Như vậy với việc chuẩn bị rất tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án cho giai đoạn trung hạn và dài hạn, CIC Group đã sẵn sàng và luôn đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

#### **4. Về lao động và đời sống**

Hội đồng quản trị nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đội ngũ người lao động trong hệ thống CIC Group. Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng năng suất để tăng thu nhập nhưng vẫn giữ quỹ tiền lương ở mức hợp lý; quan tâm đến sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp để người lao động phấn khởi trong công việc.

Đối với nhân sự hiện hữu, CIC Group đã tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động, đánh giá hiệu quả làm việc để có sự sắp xếp nhân sự hợp lý, phân công công việc đúng người đúng việc, tăng năng suất, tăng thu nhập.

### **III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết của HĐQT. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và chất vấn tại các phiên họp. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành. Tổng Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc và định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc hàng tháng và giao kế hoạch công việc cho kỳ tiếp theo.

HĐQT đánh giá cao sự đoàn kết, nghiêm túc trong công việc, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Tổng giám đốc trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực có hạn một cách hiệu quả để hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và không ngừng tăng trưởng trong tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn như hiện nay.

Với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Nhìn chung, giám sát quá trình tác nghiệp của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

### **IV. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:**

Thực hiện theo chức năng và quyền hạn được pháp luật và Điều lệ quy định, Thường xuyên tổ chức họp thường kỳ hàng quý để nắm bắt tình hình hoạt động và đề ra các giải pháp cần thiết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các

cuộc họp do Chủ tịch HĐQT triệu tập, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đem lại hiệu quả thiết thực cho CIC Group.

HĐQT đã kết hợp cùng Ban Kiểm soát theo sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của CIC Group chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định.

HĐQT đã có hoạt động tích cực, phát huy vai trò chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đảm bảo hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## PHẦN 2

### ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

#### I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 được xem là năm gặp nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản do yếu tố thị trường sau 02 năm dịch bệnh Covid – 19 chính sách quản lý của Nhà nước và tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với mục tiêu duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng, bền vững.

- Sau khi xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 như phần báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Trong năm 2022, HĐQT quyết định thực hiện các định hướng quản trị sau:

Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng nhưng đảm bảo ổn định, bền vững, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng điểm: Hoàn thành thủ tục pháp lý, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đã kéo dài nhiều năm, quyết toán công trình, xử lý công nợ, giải phóng hàng tồn kho, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu.

Thực hiện tốt chức năng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng, phát triển CIC Group.

Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả. Tập trung rà soát và kiểm soát tốt chi phí giá thành, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch, tối đa hóa quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

Mở rộng tìm kiếm phát triển quỹ đất, lựa chọn dự án hiệu quả, kinh tế cao, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của CIC Group trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh thành lân cận.

Đặc biệt quan tâm công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin kịp thời và minh bạch, giá trị cổ phiếu và tính thanh khoản nhằm thu hút Nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành, toàn thể người lao động CIC Group phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để giữ vững sự ổn định trong hoạt động Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao.

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, xin cảm ơn quý cổ đông đã gắn bó cùng CIC Group trong suốt thời gian qua. Chúc Quý cổ đông sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỌ THẮNG**

**CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

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

*Kiên Giang, ngày ... tháng .... năm 2022*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được ghi trong Điều lệ hoạt động của CIC Group.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh năm 2021.

Về đánh giá kết quả các hoạt động kinh doanh của CIC Group năm 2021: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) về các mặt: kinh doanh: đầu tư dự án, công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự cho các công ty thành viên, quản lý công nợ, công tác chăm lo về đời sống cho người lao động và các mặt công tác khác của CIC Group, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**PHẦN I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Hà Minh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Bích Nghĩa – Thành viên
3. Bà Mã Hồng Phương – Thành viên

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của CIC Group và tổ chức họp định kỳ; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ CIC Group trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), cụ thể:



- + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGD;
- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- + Theo dõi việc vay vốn tại các Ngân hàng thương mại cổ phần để bổ sung vốn lưu động và đầu tư các dự án trong năm 2021.
- + Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và tài chính hiện hành;
- + Giám sát việc thực thi công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

## **II. Kết quả thực hiện:**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT và ban hành các quyết định, nghị quyết để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD; trong năm 2021 do tình hình dịch Covid 19 kéo dài 9 tháng đầu năm, thành phố Rạch Giá là vùng đỏ và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, nhưng HĐQT đã luôn chỉ đạo sát sao đối với ban TGD và các phòng ban nên Lợi nhuận trước, sau thuế đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và mục tiêu kinh doanh. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên;

### **2. Kết quả giám sát của Tổng giám đốc:**

#### **2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của CIC Group đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, chỉ tiêu doanh thu là 1.014.668 triệu đồng đạt 89,2% KH, lợi nhuận trước thuế là 177.263 triệu đồng đạt 100,3% KH, lợi nhuận sau thuế là 141.738 triệu đồng đạt 100,65% KH;

Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất với các số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 theo báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

#### **2.2 Về công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các bộ quản lý khác:**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm CIC Group triển khai và tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án lớn, chỉ đạo sát sao trong công tác thu hồi công nợ; sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành phù hợp với khả năng trình độ nên mang lại hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động thực hiện đúng Luật lao động.

### 2.3 Về công tác đầu tư:

Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định. Cơ cấu đầu tư và phân bổ nguồn vốn cho các dự án mới và các dự án cũ của CIC Group là phù hợp, không dàn trải và tạo nguồn lực cho các năm tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Trong năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan như dịch bệnh ... nhưng Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo lập kế hoạch tài chính cho từng dự án. Dự án đã cân đối được nguồn vốn, được ngân hàng cho vay thì mới triển khai nên tạo sự ổn định trong đầu tư dự án của doanh nghiệp.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được CIC Group lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định, đầy đủ gọn gàng, dễ tìm, đáp ứng các yêu cầu cho công tác kiểm tra;

Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán là đơn vị đã được UBCKNN chấp nhận kiểm toán các Công ty niêm yết;

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2021 của CIC Group là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021.

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng quy định của một Công ty Đại chúng.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2,05	1,94
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,65	0,54
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
	Nợ phải trả / Tổng tài sản (lần)	0,56	0,79
	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (lần)	6,13	3,85
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	10,4%	13,8%
	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	18,2%	15,8%
	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	2,5%	3,3%
	Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	12,3%	17,6%

#### **4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh bùng phát nhưng một số chỉ tiêu đạt và vượt trên 100% các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

HDQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT, các đơn vị trực thuộc, các Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo tồn vốn cho cổ đông.

#### **5. Các hoạt động cộng tác khác:**

Các quy trình hoạt động của CIC Group được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIC Group cụ thể:

+ Trong năm CIC Group tiếp tục đã hoàn thành các bước sắp xếp lại các doanh nghiệp và một số lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ, kiện toàn lại bộ máy tổ chức của CIC Group tránh lãng phí nhằm từng bước nâng lên về tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao cho tất cả các lĩnh vực.

+ Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật lao động;

+ Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV, thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, chính sách dôi dư và chấm dứt hợp đồng, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động. Nhờ vậy trong năm qua, người lao động đã tích cực đóng góp và đồng hành cùng với Ban lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

+ Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được CIC Group quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

## **PHẦN II – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

### **1. Các nội dung trọng tâm:**

Năm 2022, nhằm tạo niềm tin cho cổ đông, hỗ trợ cho HDQT và Ban TGD, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường các hoạt động cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ban Kiểm soát sẽ lập kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của CIC Group;

Giám sát HDQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## 2. Đề xuất, kiến nghị:

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của CIC Group có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của CIC Group;

- Chỉ đạo công tác thực hiện các dự án đã và đang thực hiện một cách nhanh nhất để tiết kiệm chi phí tăng doanh thu và lợi nhuận cho CIC Group.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Kính chúc CIC Group ngày càng phát triển, ổn định bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HÀ MINH TUÂN**

CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

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

Kiên Giang, ngày ... tháng .... năm 2022

DỰ THẢO

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2021

### 1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) có 3/9 thành viên độc lập (chiếm 30% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách các thành viên độc lập HĐQT như sau:

Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại CIC Group
Ông Quảng Trọng Sang	19/06/2021	Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Lâm	19/06/2021	Thành viên độc lập
Ông Hà Duy Nghiêm	19/06/2021	Thành viên độc lập

### 2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

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

#### Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của CIC Group:

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

Công ty kiểm toán được lựa chọn nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và UBCK chấp thuận thực hiện việc kiểm toán cho các Công ty niêm yết, việc kiểm toán BCTC đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.103 tỷ đồng, tương đương với 79% kế hoạch năm và giảm 0,98% so với năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 153 tỷ đồng, tương đương với 109% kế hoạch năm và tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

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

### **Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ của Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

### **Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành**

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

### **Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

HĐQT và Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

### **Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nắm quyền kiểm soát:**

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## **3. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT**

### **Các thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị như sau:**

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo đề xuất của HĐQT.

Công ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ;

Công ty sớm xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại CIC Group và các công ty thành viên;  
Ban điều hành nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị.

Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu cần thiết) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Kính chúc CIC Group ngày càng phát triển, ổn định bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thành công tốt đẹp.

**TM. CÁC THÀNH VIÊN  
HĐQT ĐỘC LẬP**

**QUẢN TRỊNG SANG**

CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Số: 01/TTr – HĐQT - 2022

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

Kiên Giang, ngày ... tháng .... năm 2022

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD);

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).**

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).**

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).**

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán.**

**Nội dung 05: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2021
1	<b>Doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.014.688</b>
	- Doanh thu KD Địa ốc	Triệu đồng	943.778
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	70.910
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>177.263</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>141.738</b>



**Nội dung 06: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021 (tỷ lệ %/LNST).**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2021	
			Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ	Thành tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch)</b>			<b>140.909.825.151</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện)</b>			<b>141.738.682.917</b>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Trđ	10%	<i>14.173.868.292</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Trđ	5%	<i>7.086.934.146</i>
	<i>Quỹ khen thưởng khách hàng</i>	Trđ	5%	<i>7.086.934.146</i>
	<i>Trả thù lao HĐQT, BKS</i>	Trđ	3%	<i>4.252.160.488</i>
	<i>Chia cổ tức( 865,998 tỷ đồng)(*)</i>	Trđ	10% bằng cổ phiếu	<i>86.599.781.000</i>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông</b>			<b>22.290.347.516</b>

(\*): Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 là 10% - 15%/năm/Vốn điều lệ. Trình Đại hội tỷ lệ chia cổ tức là 10%, hình thức chi cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương là 8.659.978 cổ phần.

**Nội dung 07: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2021.**

Nội dung	Năm 2021 (VNĐ)	Năm 2020 (VNĐ)
Thu nhập và thù lao của HĐQT	10.349.640.081	8.748.386.527
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	8.766.889.485	7.007.886.980
Thu nhập khác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (cổ tức)	11.260.530.900	8.473.905.000
Thu nhập của Ban Kiểm soát	772.738.980	758.418.351
<b>Tổng cộng</b>	<b>31.149.799.446</b>	<b>24.988.596.858</b>

Nguồn: Theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021

**Nội dung 08: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	Tỷ lệ KH22 /TH21
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.014.688</b>	<b>1.320.000</b>	<b>130,1%</b>
	<i>- Doanh thu KD Địa ốc</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>943.778</i>	<i>1.251.000</i>	<i>132,6%</i>
	<i>- Doanh thu khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>70.910</i>	<i>69.000</i>	<i>97,3%</i>
<b>2</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>177.263</b>	<b>205.000</b>	<b>115,6%</b>
<b>3</b>	<b>LN sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>141.738</b>	<b>164.000</b>	<b>115,7%</b>
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>104.876</b>	<b>200.000</b>	<b>190,7%</b>

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	Tỷ lệ KH22 /TH21
5	Đóng góp xã hội	Triệu đồng	6.000	7.000	116,7%
6	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	44.581	49.263	110,5%
7	Lao động	Người	214	220	108,5%
8	Tiền lương BQ	Trđ/ng/thg	17,360	18,660	107,5%

**Nội dung 09: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST).**

Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 8% -10 %

Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5% - 8 %

Trả thù lao HĐQT, BKS : 3 %

Quỹ khen thưởng khách hàng : 5 %

Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: <=30% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.

Chia cổ tức (dự kiến vốn 1.000 tỷ đồng): từ 10% - 15%/năm/vốn điều lệ.

**Nội dung 10: Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022, Công ty kiểm toán cụ thể trong danh sách Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (Danh sách theo phụ lục đính kèm).**

**Nội dung 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (phụ lục sửa đổi đính kèm).**

**Nội dung 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục sửa đổi đính kèm).**

**Nội dung 13: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (dự thảo quy chế sửa đổi đính kèm).**

**Nội dung 14: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (dự thảo quy chế sửa đổi đính kèm).**

**Nội dung 15: Thông qua Cơ cấu lại, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện tại gồm 09 thành viên cụ thể như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Quảng Trọng Sang	Phó chủ tịch, thành viên độc lập
3	Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ
5	Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm	Thành viên
6	Ông Lê Trọng Tú	Thành viên
7	Bà Phạm Thị Như Phương	Thành viên
8	Ông Hà Duy Nghiêm	Thành viên độc lập
9	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên độc lập

**Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 gồm các thành viên sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.		Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.		Phó Chủ tịch
3.		Thành viên
4.		Thành viên
5.		Thành viên
6.		Thành viên độc lập
7.		Thành viên độc lập
8.		
9.		

**Cụ thể miễn nhiệm các thành viên sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.		
2.		

**Nội dung 16: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của CIC Group; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong năm 2022.**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị !**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỌ THẮNG**

**CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**  
Số: 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Kiên Giang, ngày ... tháng .... năm 2022

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày .../.../2022

## **QUYẾT NGHỊ**

Ngày 17/06/2022, tại Nhà hàng Royal Palace (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

#### **Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021 (tỷ lệ %/LNST).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2021.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022, Công ty kiểm toán cụ thể trong danh sách Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (Danh sách theo phụ lục đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (phụ lục sửa đổi đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục sửa đổi đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 13: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (phụ lục đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 14: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (phụ lục đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 15: Thông qua Cơ cấu lại, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 16: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay**

**đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong năm 2022.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Các bộ phận khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN THỌ THẮNG**

## CÁC PHỤ LỤC

### THEO NỘI DUNG TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

**Phụ lục 1:** BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, LIÊN KẾT.

**Phụ lục 2:** CÁC NỘI DUNG SỬA, ĐỔI BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

**Phụ lục 3:** CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

**Phụ lục 4:** QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

**Phụ lục 5:** QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

**Phụ lục 6:** DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY.

**PHỤ LỤC 1:**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022  
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, LIÊN KẾT**

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Các công ty con, công ty liên kết	DOANH THU					Ghi chú
		Kế hoạch năm 2021 (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2021		Kế hoạch năm 2022		
A	B	1	2	3=2/1	4	5=4/2	6
	<b>* Công ty thành viên</b>	<b>538.668</b>	<b>449.076</b>	<b>83,4%</b>	<b>803.270</b>	<b>178,9%</b>	
1	CTCP Tư vấn XD CIC KG	33.600	35.492	105,6%	38.000	107,1%	
2	CTCP Xây dựng CIC KG	110.110	111.518	101,3%	280.000	251,1%	
3	CTCP CIC Tỉnh Khôi	46.500	47.890	103,0%	35.139	73,4%	
4	CTCP TVXD CIC Nam Việt	31.269	21.192	B 67,8%	33.300	157,1%	
5	CTCP VLXD CIC Thăng Anh	301.196	220.465	73,2%	400.000	181,4%	
6	CT TNHH CIC Education	3.384	1.446	42,7%	3.592	248,4%	
7	CT TNHH TMDV CIC KG	10.284	10.420	101,3%	10.967	105,2%	
8	CT TNHH ĐTXD CIC PQ	2.325	653	28,1%	2.273	348,0%	
	<b>* Công ty liên kết</b>	<b>63.582</b>	<b>62.919</b>	<b>99,0%</b>	<b>134.700</b>	<b>214,1%</b>	
1	CTCP Phát triển đô thị KG	63.582	62.919	99,0%	134.700	214,1%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>602.250</b>	<b>511.995</b>	<b>85,0%</b>	<b>937.970</b>	<b>183,2%</b>	



**PHỤ LỤC 2:**

**CÁC NỘI DUNG SỬA, ĐỔI BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
1	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2021.	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 6 năm 2022.	Cập nhật
2	<b>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	<b>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <b>trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.</b>	Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành họp ĐHĐCĐ.
3	<b>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b> 1.a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết <i>một thẻ biểu quyết</i> , trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó... 10. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của cuộc họp theo thông báo triệu tập	<b>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b> 1. a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết <b>phiếu biểu quyết</b> , trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó... 10. <b>Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ này.</b>	Phù hợp với thực tế biểu quyết thông các phiếu lấy ý kiến/biểu quyết/phiếu bầu.  Sửa đổi phù hợp với khoản 4 Điều 12 Điều lệ quy định các hình thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
4	<b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	<b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ	Lược bỏ một số nội dung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông qua quyết định của

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
	<p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản 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, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 5 Điều này, khoản 1 Điều 17 và khoản 9 Điều 22 Điều lệ này:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều này và khoản 1 Điều 17.</p>	<p>đồng:</p> <p><b>Lược bỏ</b></p> <p>a. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p><b>Lược bỏ</b></p> <p><b>Lược bỏ</b></p> <p>c. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>d. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua <b>nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b> trừ trường hợp quy định tại các khoản 5 Điều này, khoản 1 Điều 17 và khoản 9 Điều 22 Điều lệ này:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được <b>số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định</p>	<p>ĐHĐCĐ bằng hình thức khác không phải biểu quyết tại cuộc họp.</p> <p>Điều chỉnh tỷ lệ phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
	<p>5. ....Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử <i>hoặc Điều lệ công ty.</i></p>	<p>tại khoản 3, khoản 5 Điều này và khoản 1 Điều 17.</p> <p>5.... Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty <b><i>với điều kiện tỷ lệ biểu quyết bầu đạt trên 50%.</i></b> Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử <b><i>của công ty.</i></b></p>	<p>Quy định cụ thể hơn về điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, đảm bảo sự tín nhiệm của cổ đông.</p>
5	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông <b><i>bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</i></b> ... 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, <i>hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.</i> ...</p>	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông <b><i>khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</i></b> ... 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, <b><i>của người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức</i></b></p>	<p>Chỉnh sửa câu từ phù hợp</p> <p>Chỉnh sử lỗi soạn thảo</p>

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
	<p>7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;</p> <p>...</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>phải được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận</i> và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>...</p> <p>7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. <b><i>Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;</i></b></p> <p>...</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <b><i>phải đảm bảo điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ này</i></b> và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Cập nhật phù hợp thực tế quản trị đối với công ty niêm yết</p> <p>Cập nhật phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 21 Điều lệ.</p>
6	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><i>1.Hội đồng quản trị Công ty có từ bảy (07) đến mười một (11) thành viên...</i></p> <p><i>3. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</i></p> <p><i>a. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 07 đến 08 thành viên;</i></p> <p><i>b. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</i></p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b><i>1.Hội đồng quản trị Công ty có chín (09) thành viên...</i></b></p> <p><b><i>3.Cơ cấu Hội đồng quản trị có ba (03) thành viên độc lập.</i></b></p>	<p>Quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Quy định cụ thể số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập theo tỷ lệ tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT, phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020.</p>

PHỤ LỤC 3

**CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
1	<b>Chương I: Quy định chung</b>	<b>Chương I: Quy định chung</b>	
2	<p><b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b></p> <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <u><b>01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 06 năm 2021</b></u> của ĐHCĐ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.</p>	<p><b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b></p> <p><i>b. Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;</i></p> <p><i>g. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <b>01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 06 năm 2022</b> của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.</i></p>	Cập nhật căn cứ Pháp lý
3	<p><b>Chương II: Quy định chung</b></p> <p><b>Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ</b></p>	<p><b>Chương II: Quy định chung</b></p> <p><b>Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ</b></p>	
4	<p><b>Điều 7: Cách thức kiểm phiếu</b></p> <p>... Trừ trường hợp quy định tại <b>Khoản 2</b> Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi <b>51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp</b> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHCĐ:</p> <p>1. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p>	<p><b>Điều 7: Cách thức kiểm phiếu</b></p> <p>... Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 21, <b>Khoản 1 Điều 17</b> Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua <b>nếu được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHCĐ:</p>	Cập nhật căn cứ pháp lý theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi bổ sung bởi Điều 7 Luật sửa đổi số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Điều 21, Điều 22 Điều lệ Công ty

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
	<p>2. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>3. <b><u>Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc.</u></b></p> <p>4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>Bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến <b><u>việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ</u></b>, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, <b><u>giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán</u></b> được thông qua <b><u>khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp</u></b> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ....</p>	<p>1. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>2. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>Bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và <b><i>Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty.</i></b></p> <p><b><i>Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 21, Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty</i></b>, các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến: loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp được thông qua <b><i>khi nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i></b> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ....</p>	
5	<p><b>Điều 12: Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <b><u>phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</u></b> và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p>	<p><b>Điều 12: Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p><b>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải đảm bảo điều kiện thông qua quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</b></p>	<p>Cập nhật căn cứ pháp lý theo Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty</p>
6	<p><b>Chương V: Ban Kiểm soát</b></p>	<p><b>Chương V: Ban Kiểm soát</b></p>	

STT	Theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
7	<p><b>Điều 28. Cách thức bầu kiểm soát viên</b></p> <p>Việc biểu quyết bầu BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 28. Cách thức bầu kiểm soát viên</b></p> <p>Việc biểu quyết bầu BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty <b>với điều kiện tỷ lệ biểu quyết bầu đạt trên 50%</b>. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	Cập nhật căn cứ pháp lý theo Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty.
8	<b>Chương XI: Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</b>	<b>Chương XI: Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</b>	
9	<b>Điều 51. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty</b>	<b>Điều 51. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty</b>	
10		<i>Giao Hội đồng quản trị tổ chức ký, ban hành Quy chế sửa đổi</i>	
11	<b>Chương XII: Ngày Hiệu lực</b>	<b>Chương XII: Ngày Hiệu lực</b>	
12	<b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b>	<b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b>	
13	<b>Quy chế này gồm 12 chương 52 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2021.</b>	<b>Quy chế này gồm 12 chương 52 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2022</b>	

**PHỤ LỤC 4:**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

**Chương II**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ 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 cổ đông và của Công ty;

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty



với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 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 do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty có **09 thành viên**.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

4. Tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: **Gồm (03) thành viên độc lập**.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều sau:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

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

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

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Khoản 4 Điều 25 Điều lệ công ty.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ( mười ) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

6. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

a.. Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

b. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

c. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c. Trường hợp khác quy định tại Khoản 4 Điều 26 Điều lệ công ty.

2. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3);
- b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;
- c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố 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 cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ công ty;
- g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### Chương III

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e. 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, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

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

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m. 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 nghị quyết;

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

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

- p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác được quy định tại Điều 30 Điều lệ công ty. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

#### **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch được quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty và các hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

#### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty.



#### **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Chương IV**

#### **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp theo quy định tại Khoản 6 Điều 30 Điều lệ công ty. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp,

chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Tại Khoản 14 Điều 30 Điều lệ Công ty quy định thì Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết, quyết định trên cơ sở đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- b. Thời gian, địa điểm họp;
  - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
  - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
  - đ. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
  - e. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
  - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này vẫn có hiệu lực.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

## Chương V

### BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

#### Điều 18. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
- a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
  - b. Báo cáo tài chính;
  - c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
  - d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

### **Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được hưởng phụ cấp công việc, các lợi ích khác theo quy định Công ty và được hạch toán chi phí hợp lý, hợp lệ của công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

### **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định.

#### **Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

## **Chương VII**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 24. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang bao gồm 07 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.

**PHỤ LỤC 5:**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA  
BAN KIỂM SOÁT**

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được áp dụng cho Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiên Giang.

**Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

**Chương II**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 4: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

### **Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
3. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

### **Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát**

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - d. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban Kiểm soát công ty phải không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 37 Điều lệ công ty:
  - a. Làm việc trong bộ phận, kế toán, tài chính của công ty;
  - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### **Điều 7: Trưởng Ban Kiểm soát**

1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban Kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
2. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Quyền và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 4 Điều 37 Điều lệ công ty như sau:
  - a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát;
  - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan báo cáo Ban Kiểm soát;



c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông;

**Điều 8: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**Điều 9: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**Điều 10: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

1. Tại khoản 6 Điều 37 Điều lệ Công ty quy định thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Tại khoản 6 Điều 37 Điều lệ Công ty quy định thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong trường hợp sau đây:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 11: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố 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;

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);

g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III**

#### **BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 12: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại Khoản này không được gây cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông theo quy định tại Khoản e Điều 12 Điều lệ Công ty.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty.

14. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty.

15. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

16. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty, bãi miễn nhiệm Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

17. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

18. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, người quản lý, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông;

19. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

20. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

21. Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chứng khoán;

22. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

23. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

24. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13: Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
- b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban Kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

#### **Điều 14: Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày khi Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;

b. Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản trong đó mỗi bản phải có chữ ký tối thiểu của một cổ đông có liên quan;

d. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

### **Chương IV**

#### **CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 15: Cuộc họp của Ban Kiểm soát**

1. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

##### **Điều 16: Biên bản họp Ban Kiểm soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

## Chương V

### BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

#### **Điều 17: Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

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

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 18: Tiền lương và quyền lợi khác**

Tại Khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại Hội đồng cổ đông có quyết định khác. Thù lao và

chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

#### **Điều 19: Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

### **Chương VI**

#### **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 20: Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát**

Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát.

##### **Điều 21: Mối quan hệ với người quản lý công ty**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Người quản lý Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Người quản lý Công ty.

**Điều 22: Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Chương VII**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 23: Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập Đoàn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiên Giang bao gồm VII Chương, 23 Điều, thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.



**PHỤ LỤC 6:**

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC UBCKNN CHẤP THUẬN  
DỰ KIẾN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022**

<b>STT</b>	<b>TÊN CÔNG TY</b>	<b>ĐỊA CHỈ</b>
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC)	389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)	115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

-----HẾT-----



[www.cicgroups.com](http://www.cicgroups.com)



Kiên Giang, ngày ..... tháng 06 năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính gửi: CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

**Tên cổ đông:** .....

CMND/Hộ chiếu số số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 05/05/2022): ..... **cổ phần.**

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**Họ và tên:** .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hoặc ủy quyền cho một trong những Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) sau:

(Đánh dấu X vào ô vuông)

Ông Trần Thọ Thắng : Chủ tịch HDQT

Ông (Bà) ..... : Chức vụ: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức vào **13h30 ngày 17/06/2022, tại Nhà hàng Royal Palace (L9+10+11 Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).**

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kết thúc.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên nhận ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu kiện gì đối với Công ty.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>CMND/CCCD/HC/GĐKDN</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)</b>	<b>Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2021 – 2026

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... <i>cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ	<i>.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ</i>

đồng Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ
	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đính kèm là Danh sách người có liên quan*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN<sup>1</sup>

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Vị trí/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Thời hạn	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.