

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**NĂM  
2019**

Thời gian: 09h00 ngày 06/4/2019

Địa điểm: Hội trường công ty, Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách CD (Biểu quyết)	Ban tổ chức Mr. Hùng
9 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 10	- Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Hướng dẫn tóm tắt Quy chế nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐH - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch (Biểu quyết) - Giới thiệu Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)	Mr. Tình Mr. Tình Mr. Tình Mr. Tình
9 <sup>h</sup> 10 - 9 <sup>h</sup> 15	- Đoàn chủ tịch công bố chương trình làm việc của ĐH (Biểu quyết)	Đoàn chủ tịch
9 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018; 1) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 2) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018; 3) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; 4) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, PPLN năm 2019; 5) Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành 2019; 6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023); 7) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023);	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Mr. Định Đoàn chủ tịch Mr. Định Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
10 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 30	1) Thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023); 2) Bầu TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023).	Ban kiểm phiếu bầu BKS
10 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 50	Thảo luận của cổ đông về các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
10 <sup>h</sup> 50 - 11 <sup>h</sup> 05	Ý kiến của Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
11 <sup>h</sup> 05 - 11 <sup>h</sup> 15	Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, BKS trình bày.	Đoàn chủ tịch
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 25	Công bố kiểm phiếu, thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS và ra mắt TV HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 25 - 11 <sup>h</sup> 40	Lãnh đạo Công ty mẹ phát biểu ý kiến.	Đại biểu XMC
11 <sup>h</sup> 40 - 11 <sup>h</sup> 45	Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của lãnh đạo công ty XMC.	Đoàn chủ tịch
11 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Tổ thư ký
11 <sup>h</sup> 55'	Bế mạc Đại hội	Mr. Tình

Số: 15./2019/TB/XMD - TCHC

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2019

(Số ĐKKD: 2500 302 820 Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/7/2016;

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc)

**Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2019. Cụ thể như sau:

**I. Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2019.

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

*Địa chỉ: Khu phố Bê tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc*

*ĐT: 0211.3.615.457 Fax: 0211.3.895.574 Website: betongdaotu.com.vn*

**III. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo tài chính năm 2018.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2019.

5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, trích thưởng Ban điều hành năm 2019.

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

7. Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán.

8. Miễn nhiệm thành viên BKS, và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**IV. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:** Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*có mẫu gửi kèm*) gửi trực tiếp hoặc theo



đường bưu điện từ ngày thông báo đến 15 giờ hôm trước ngày tổ chức Đại hội cho Ban tổ chức theo địa chỉ:

**Ban tổ chức Đại hội:**

Địa chỉ: Phòng TCHC Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0211.3.615.457 Fax: 0211.3.895.574

Email: [tchc.xmd@gmail.com](mailto:tchc.xmd@gmail.com)

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính giấy CMTND hoặc hộ chiếu.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo bản chính giấy CMTND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMTND/ hộ chiếu của cổ đông.

*Xin chân thành cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Ứng**

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



**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2019

**Kính gửi:** - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tôi là:.....

Đơn vị công tác:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
  - Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần (nếu có)
  - Số cổ phần đại diện:.....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xác nhận vào danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, họp ngày 06/4/2019.

....., ngày.....tháng.....năm 2019  
CỔ ĐÔNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Các cổ đông phải gửi Phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND về Công ty trước 15h ngày hôm trước Đại hội họp theo địa chỉ: Phòng TCHC Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT: 0211 3615457; Fax 0211 3895574, email: tchc.xmd@gmail.com)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ NĂM 2019

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên tôi là:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Có số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

**Nay tôi uỷ quyền cho:**

Ông/bà:.....

Số CMND/ hộ chiếu:.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, họp tại Công ty, ngày 06 tháng 4 năm 2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2019  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Các cổ đông phải gửi Giấy uỷ quyền (nếu có) kèm theo bản sao CMND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền về Công ty trước **15h ngày hôm trước Đại hội họp** theo địa chỉ: Phòng TCHC Công ty cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (ĐT: 0211 3615457; Fax 0211 3895574, email: tchc.xmd@gmail.com)

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM  
2019

### Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2019 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông dự họp được cấp Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

#### **2. Cách biểu quyết**

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Chủ tọa đại hội sẽ biểu quyết các nội dung theo trình tự: Đồng ý, Không đồng ý và có Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết bằng các giơ thẻ biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết từng nội dung xin ý kiến, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả mà cổ đông đã biểu quyết.

#### **3. Cách tính kết quả biểu quyết**

- a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết hợp lệ chấp thuận.

c) Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Hoặc biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu bằng cách gior cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, các cổ đông gior Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

#### 2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa của Đại hội. Các thành viên khác của Đoàn chủ tọa do Đại hội giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. 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.

3. 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.

4. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

b) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép 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.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
- Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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



**Nguyễn Đức Ứng**



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ SXKD 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019

NĂM  
2019

Kính thưa Quý cổ đông,

Kính thưa toàn thể Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú xin trình bày trước quý vị cổ đông báo cáo về tình hình sản xuất của công ty trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.

### I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018

#### 1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:*

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2018:

##### \* *Thuận lợi.*

- Năm 2018, Công ty mẹ XMC đã hỗ trợ tích cực, kịp thời cho Công ty XMD từ nguồn công việc, tổ chức bộ máy hoạt động và công tác tài chính.
- Khối lượng công việc sản xuất cầu kiện DUL, thi công xây lắp, thi công nội bộ đã được nâng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu việc làm cho người lao động.
- Bộ máy nhân sự được tổ chức, sắp xếp hợp lý, phù hợp với năng lực sản xuất nên đã phát huy được hiệu quả và năng suất lao động.
- Hệ thống thiết bị đã được cải tạo dây truyền sản xuất tương đối đồng bộ, được bảo dưỡng tốt đáp ứng tiến độ công việc.

##### \* *Khó khăn:*

- Thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp có sự cạnh tranh khốc liệt từ những đơn vị cùng ngành nghề.
- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng cũ chậm, phần nào ảnh hưởng đến quay vòng vốn và chi phí tài chính công ty.
- Dây truyền sản xuất cần sự đồng bộ cao hơn nữa, Công ty đang có lộ trình đầu tư thay thế dần hệ thống khuôn ván, trụ neo cũ.
- Cạnh tranh thị trường lao động ngày càng gay gắt, có những thời điểm nguồn công việc ít nên ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, gây thất thoát nguồn nhân lực.

##### \* *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: (Số liệu sau kiểm toán):*

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH/KH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000	167.853	76,2%
II. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000	179.946	82,5%
III. Các chi phí:	Tr. đg	212.955	176.290	82,8%

1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.200	4.494	62,1%
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	5.668	2.680	47,3%
<b>IV. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>5.045</b>	<b>3.656</b>	<b>72,4%</b>
<b>V. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>4.036</b>	<b>2.902</b>	<b>72%</b>
<b>VI. Đầu tư phát triển</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>7.371</b>	<b>4.286</b>	<b>58,1%</b>
<b>VII. Lao động tiền lương</b>				
1. Lao động SD bình quân	Người	260	240	92,3%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	7,1	7,5	105,6%

- Qua những số liệu trên có thể thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm vừa qua giá trị sản lượng chưa đạt kế hoạch (đạt 76,2%). Do việc làm không đáp ứng được yêu cầu của lực lượng lao động trong Công ty.

- Tuy nhiên, năm qua cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty trong việc tích cực tìm kiếm công việc ngoài góp phần nâng giá trị sản lượng, doanh thu trong năm 2018.

## **2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2018:**

### **2.1. Sản xuất công nghiệp:**

- Trong năm 2018, Công ty sản xuất, cung cấp cấu kiện cho các công trình như: Cung cấp BTTP, SEPV3, NICHIZIN, NIDEC, NISSEI, GOSEI, Dự án Bao Bì, Dự án Phố Tây Phú Quốc,... đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, được chủ đầu tư và Tổng thầu đánh giá cao.

- Giá trị doanh thu SXCN thực hiện năm 2018 đạt 121,3 tỷ đồng, chiếm 68,2% tổng doanh thu.

### **2.2. Tình hình thi công xây lắp:**

- Chất lượng thi công xây lắp ngoài công trình luôn được đặc biệt quan tâm và được Ban lãnh đạo kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư. Công tác thi công xây lắp ngoài công trường tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực chính:

(1) Lắp dựng kết cấu;

(2) Lắp dựng tấm tường Acotec;

(3) Thi công hoàn thiện: xây bao trát ngoài, xây trát trong, ốp lát, chống thấm;

- Do được đầu tư đồng bộ hệ thống lắp tấm tường, máy móc thiết bị công cụ, dụng cụ .... đã nâng cao năng lực lắp dựng của Công ty, hiện Công ty có thể triển khai thi công 3 dự án cùng lúc, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

- Giá trị doanh thu thi công xây lắp thực hiện năm 2018 đạt 56,4 tỷ đồng, chiếm 32,8% tổng doanh thu.

### **2.3. Công tác đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng:**

Năm 2018, Công ty đã được HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư như:

- Đầu tư cải tiến thiết bị công trực, đầu tư, sửa chữa thiết bị trạm trộn, khuôn ván phục vụ sản xuất cũng đã hoàn thành và quyết toán.

- Đầu tư mua mới thêm một số công cụ dụng cụ như: máy hoàn thiện mặt sản phẩm, máy khoan rút lõi và một số thiết bị văn phòng, ... giúp tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc.
- Đầu tư khuôn ván: công ty đã đầu tư mới 2 khuôn di động tổng chiều dài: 18,4m tại Nhịp 2, Nhịp 6; ván khuôn sàn với tổng chiều dài 102m tại Nhịp 7; bộ khuôn dầm tại Nhịp 2 với chiều dài 94m; bộ thành dầm cao 0,75m với chiều dài 78m, hệ đáy khuôn, chân cột với tổng chiều dài 126m...
- Các dự án đầu tư trên đã giúp phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo lộ trình phát triển của công ty và theo định hướng HĐQT; giúp duy trì nguồn việc, đảm bảo thu nhập cho CBCNV; cải thiện điều kiện làm việc và sức khỏe người lao động; Nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà máy công nghiệp đạt hiệu quả; cải tạo những hiện trạng không thuận lợi, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - điều kiện làm việc - chất lượng sản phẩm...bằng nguồn lực sẵn có để tiết kiệm chi phí tối đa.
- Một số hạng mục đầu tư đã hoàn thành phục vụ hiệu quả cho sản xuất như: bê tông hóa các kho thành phẩm, lợp mái Nhịp 4, Nhịp 5 và kho thép, cải tạo hàng rào, hệ thống cấp nước, bảo dưỡng thiết bị công trực, trạm trộn...

#### **2.4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015 nhằm giúp hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, hiệu quả và góp phần quản trị doanh nghiệp tốt hơn.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm năm 2018 đã được cải thiện hơn so với năm 2017 sản phẩm sản xuất cho các công trình của chủ đầu tư là người Nhật như SEPV3, NICHIZIN, NIDEC, NISSEI, GOSEI, được chủ đầu tư đánh giá rất tốt về chất lượng.

- Công ty đã xây dựng và đồng bộ hoàn thiện chặt chẽ các quy trình sản xuất, giám sát nội bộ từ khâu nhập vật tư đầu vào, lắp dựng khuôn ván, gia công cốt thép, trộn bê tông, đổ bê tông, dưỡng hộ sản phẩm đến hoàn thiện sản phẩm vv...làm cơ sở để đơn vị thi công thực hiện và cán bộ kỹ thuật kiểm tra, giám sát.

- Công ty đã cập nhật, duy trì áp dụng toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, thi công của Công ty mẹ vào quá trình thi công sản xuất tại XMD giúp nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

#### **2.5. Công tác quản lý, chăm lo đời sống cho người lao động:**

- Công tác tài chính mặc dù còn khó khăn nhưng công tác trả lương cho CBCNV, trả BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản,... cho người lao động rất kịp thời và đúng hạn, được CBCNV Công ty và các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao. ***Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán lương hết tháng 02/2019, chi trả bảo hiểm hết tháng 02/2019, hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước hết tháng 02/2019.***

- Thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra Công ty còn kịp thời khen thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức tốt đời

sống ăn ca, nhà ở và các phong trào thể dục thể thao, duy trì chế độ hỗ trợ tổ trưởng, ca trưởng, LĐ nông cốt và có tay nghề cao...

## **2.6. Một số công tác khác:**

- Với việc áp dụng các quy chế được HĐQT ban hành cùng với quy chế quản lý công ty con đã giúp Ban điều hành XMD nâng cao năng lực quản lý, quản trị có hiệu quả chi phí quản lý, minh bạch trong quản lý tài chính.
- Công tác ATLĐ, VSMT năm 2018 đã được cải thiện đáng kể so với năm 2017 với các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, huấn luyện định kỳ hàng tháng, tổng kết thưởng phạt hàng quý. Cùng với việc tăng cường kiểm tra và từng bước **xây dựng, áp dụng quy trình 5S** trong nhà máy đã đem lại không gian ngăn nắp, sạch sẽ trong các xưởng sản xuất.
- Hoàn thiện xong hồ sơ pháp lý về chế độ BHXH, tiền lương áp dụng thực hiện từ 01/01/2019 theo quy định của Chính phủ...

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

### **1. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2018**

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm:

#### **1.1. Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT năm 2018:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng .
- Chi trả thù lao HĐQT năm 2018 là: 132 triệu đồng.

#### **1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã ủy quyền cho HĐQT để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội.

### **2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.**

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý, năm, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài các phiên họp, Hội đồng quản trị còn chỉ đạo Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hàng tháng HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức sản xuất trong nhà máy cũng như công việc ngoài hiện trường đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được ghi nhận đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

### 3. Công tác giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của HĐQT

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đến các thành viên của HĐQT theo quy định.
- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó giám đốc, trưởng phòng, ban và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.
- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và quản lý cấp trung gian.
- Tổ chức thực hiện đúng theo các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động.

### IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

Hội đồng quản trị xác định những mục tiêu thực hiện cho Ban điều hành và thống nhất các giải pháp như sau:

#### 1. Mục tiêu:

- Xây dựng Công ty XMD vững mạnh, hiệu quả trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết về tài chính, công nghệ cao gắn với thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp có tâm, đủ tầm, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

#### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	4.625
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	3.700
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	270
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. đồng	7,9

### **3. Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp thực hiện cho năm 2019 như sau:**

#### **3.1. Công tác phát triển nguồn nhân lực:**

- Xây dựng nhân lực là mục tiêu quan trọng hàng đầu của XMD để đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Việc xây dựng nhân lực phải có chiến lược cụ thể và đồng bộ từ **Tuyển dụng - Sử dụng - Giữ người lao động**... Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhân lực trực tiếp cho ngành xây dựng đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng thì việc giữ chân người lao động lại càng quan trọng.

- Trong năm 2019, Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Điều phối nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tăng cường, hỗ trợ nhân lực có trình độ, chuyên môn trong Nhà máy để điều động đáp ứng cho khối công trường.

- Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng theo thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động, giúp người lao động gắn bó lâu dài với Công ty. Xây dựng, điều chỉnh đơn giá giao khoán theo sản lượng bê tông thực tế sản xuất hàng tháng làm căn cứ tính lương cho các đơn vị. Đơn giá giao khoán dựa theo định mức chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty mẹ ban hành.

#### **3.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh:**

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông cốt thép DƯL tiên chế. Bên cạnh đó nâng cao năng lực lắp dựng các công trình để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, tăng hiệu quả quản lý chi phí doanh nghiệp.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí sản xuất cho tổ, đội hợp lý để tăng tối đa năng lực thi công sản xuất. Tiếp tục triển khai công việc lắp dựng tấm tường đi vào hoạt động chuyên nghiệp.

- Tăng cường tính chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm ngoài các công việc Công ty mẹ giao. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, ủng hộ các nguồn lực của Công ty mẹ đối với Công ty con trong việc tìm kiếm công việc ngoài.

- Tiết giảm chi phí hơn nữa để nâng cao tính cạnh tranh đem lại lợi nhuận tốt.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán.

#### **3.3. Hoạt động đầu tư:**

- Công ty tiếp tục đầu tư, để phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm với tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.

#### **3.4. Chất lượng sản phẩm:**

- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, duy trì, cải tiến quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá chất lượng.

- Nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật, gắn chất lượng sản phẩm với trách nhiệm của mỗi cán bộ kỹ thuật phòng ban và xưởng sản xuất.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải tiến, ứng dụng, học hỏi các đơn vị trong hệ thống về mặt kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Chất lượng con người là nhân tố quyết định chất lượng sản phẩm. Cho nên Công ty tiếp tục duy trì quy chế khoán lương theo vị trí chức danh công việc, theo phân loại CBCNV và có sự đánh giá chất lượng công việc theo kết quả hoàn thành, với các tiêu chí đánh giá rõ ràng sẽ là công cụ nâng cao năng suất, chất lượng con người, đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.

### **3.5. Công tác tài chính, quản lý chi phí:**

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí để tăng lợi nhuận cho từng dự án tham gia, tiết giảm chi phí, tránh lãng phí vật tư, vật liệu.
- Bám sát công nợ khách hàng để đưa ra phương án xử lý kịp thời.
- Cân đối các nguồn lực về tài chính và sử dụng vốn, đặc biệt là cân đối các dòng tiền phục vụ thi công ngoài công trường. Huy động các nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2019.

### **3.6. Công tác an toàn và bảo hộ lao động:**

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và rộng rãi nội quy, quy chế về ATLĐ và PCCN cho CBCNV trong toàn Công ty và ngoài công trường. Tiếp tục duy trì thực hiện quy trình quản lý 5S trong nhà máy.
- Duy trì đào tạo, huấn luyện cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN hiện hành.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ và các thiết bị ATVSLĐ, PCCN phù hợp với từng loại hình công việc, từng công đoạn sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ và PCCN tại công ty và các công trường.

*Kính thưa quý Cổ đông, năm 2018 là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu của Công ty mẹ XMC. Sang năm 2019 với hi vọng nguồn công việc ổn định cho người lao động đủ việc làm, tình hình tài chính có chuyển biến tích cực, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa của quý vị cổ đông để Công ty ngày càng phát triển. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.*

*Trân trọng cảm ơn!*

Vĩnh Phúc, ngày ..... tháng 4 năm 2019

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Ứng**

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

**NĂM  
2019**

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

**Kính thưa Quý cổ đông,**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) - Chi nhánh Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Chi tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	130.925.831.606	
2. Nợ phải trả	78.785.615.758	
3. Vốn chủ sở hữu	52.140.215.848	
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000	
- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.902.010.477	
4. Tổng doanh thu	179.945.884.723	
5. Tổng chi phí	176.290.131.212	
6. Lợi nhuận trước thuế	3.655.753.511	
7. Lợi nhuận sau thuế	2.902.010.477	
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	672	
9. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	672	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2019 *duy*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Ứng**



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2019

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	3.655.753.511	(1)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	753.743.034	(2)
II	Lợi nhuận sau thuế	2.902.010.477	(3) = (1) - (2)
III	Lợi nhuận 2017 chuyển sang	0	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.902.010.477	II + III
1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	286.010.477	9,86%
3	Chi trả cổ tức năm 2018	2.400.000.000	6,0%
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	0	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

## TỜ TRÌNH

### BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS 2018; PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

NĂM  
2019

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ: - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tri trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2019 như sau:

#### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

#### 2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

#### 3. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2019:

- 3.1 Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- 3.2 Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2019

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

### 1. Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Giá trị tổng sản lượng: 220 tỷ đồng.
- Doanh thu: 218 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,625 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,70 tỷ đồng.

### 2. Phân phối lợi nhuận:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7,6% lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức dự kiến: 8,0% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

# CÔNG TY CỔ XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: [www.betongdaotu.com.vn](http://www.betongdaotu.com.vn)

## TỜ TRÌNH

### LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

NĂM  
2019

Kính thưa Quý cổ đông,

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

#### 1/. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

HĐQT xin đề xuất 05 Công ty kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, đưa vào danh sách chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

#### 2/. Đề xuất của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2019

## TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023). Lý do: Có đơn xin từ nhiệm, gồm các ông/bà;

1. Ông Trần Trọng Diên Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Đỗ Thị Vân Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Nhung Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thj*

CHỦ TỊCH



*Nguyễn Đức Ứng*  
Nguyễn Đức Ứng

# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM  
2019

## TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Tuyến  | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Giang | Chức vụ: Thành viên BKS.  |
| 3. Bà Đặng Thị Thu Hà    | Chức vụ: Thành viên BKS.  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thj*



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD  
XUÂN MAI  
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ  
Số: 01/2019/TB/XMD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
===o0o===

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 102/2010/NĐ - CP ngày 01 tháng 10 năm 2010;
- Điều lệ công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú:

**Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú  
trân trọng thông báo**

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 06 tháng 4 năm 2019. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:**

**Điều 11.3:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và điều 36.2.

**Điều 24.3:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến



dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**Điều 36.2:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến phòng Tổ chức hành chính Công ty **trước 17 giờ ngày 05/4/2019** theo địa chỉ:

**Nơi nhận: PHÒNG TCHC - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Địa chỉ: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3.615 457

Fax: (0211) 3. 895 574

Nếu quá thời gian nêu trên, Phòng Tổ chức - Hành chính công ty không nhận được Giấy ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XUÂN MAI**  
**ĐẠO TÚ**  
**M.S.D.N: 2019/03/020**  
**H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC**  
**ĐẠO TÚ**  
**VĨNH PHÚC**  
Nguyễn Đức Ứng

**Nơi nhận:**

- Như trên

-Lưu TCHC



**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 2018 - 2023**

**Kính gửi:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai tại công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú: ông **NGUYỄN ĐỨC ỨNG**

Giấy đăng ký kinh doanh số 0500443916 cấp ngày 20/5/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 3.426.150 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 34.261.500.000 (đồng)

Đề nghị cho Công ty tôi đề cử 03 người, gồm

**1. Ông PHẠM QUANG TUYẾN**

CMND/Hộ chiếu số: 100654379; Ngày cấp: 11/9/2010 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú: Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kỹ sư công trình ngầm và mỏ

Hiện đang sở hữu: 32.900 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 320.900.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**2. Ông NGUYỄN HÙNG GIANG**

CMND/Hộ chiếu số: 135256176 Ngày cấp: 23/5/2007 Nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc.

Địa chỉ thường trú: Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 900 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 9.000.000(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**3. Bà ĐẶNG THỊ THU HÀ**

CMND/Hộ chiếu số: 001179003301 Ngày cấp: 28/10/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLDC Bộ Công an.

Địa chỉ thường trú: Hợp đồng Chương Mỹ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019



**Nguyễn Đức Ứng**

## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

### QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM  
2019

#### I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (Sau đây gọi tắt là Công ty) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

#### 4. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu HĐQT”, một “Phiếu bầu BKS”. Ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu.

##### 4.1 Phiếu bầu cử hợp lệ.

- + Phiếu do Ban tổ chức phát hành;
- + Phiếu bầu tối đa hoặc từ một đến tối đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ).

##### 4.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ.

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;

- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- + Bầu quá số thành viên HĐQT, thành viên BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua. Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.
- + Bầu quá tổng số phiếu được bầu tối đa.

#### **5. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử /hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông /đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội.

#### **6. Tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Khi được phát phiếu bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi tiến hành bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu cử là bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 1 bầu dồn đều, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô “BẦU ĐỀU” thì tổng số phiếu bầu tối đa được chia đều cho số ứng cử viên được cổ đông/đại diện cổ đông đó bầu.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn cách 2 bầu dồn lịch, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu tổng số phiếu bầu tối đa cho 1 hoặc nhiều ứng cử viên, bằng cách ghi số phiếu bầu của mình vào ô “SỐ PHIẾU BẦU” tương ứng với từng ứng cử viên, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được phép vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **7. Trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Theo quy định tại khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì 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 theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **8. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N: 2503031" at the top, "HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ" in the center, "CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI ĐẠO TÚ" below that, and "H. TAM DUONG - T. VINH PHU" at the bottom. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN MAI  
ĐẠO TÚ  
H. TAM DUONG - T. VINH PHU  
Nguyễn Đức Ứng



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: 0211 3615457 - Fax: 0211 3895574

# PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3)=(1+2): .....
- Tổng số phiếu bầu(4) = (3) x 1: ..... x 1 =  phiếu bầu

### 2. Phần bầu cử:

TT	Tên ứng cử viên	Bầu dồn đều	Bầu lệch (Số phiếu bầu)
1		<input type="text"/>	
Tổng cộng			

### 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu đều: Cổ đông **chỉ cần đánh dấu X** vào các ô tại cột “*bầu đều*”
- Số phiếu bầu: Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên ở cột “*Số phiếu bầu*”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

**Đạo Tú, ngày 06 tháng 4 năm 2019**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên)



# CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc  
Tel:0211 3615457- Fax: 0211 3895574

## PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu (1): .....
- Số cổ phần đại diện (2): .....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3)=(1+2):.....
- Tổng số phiếu bầu(4) = (3) x 2: ..... x 2 =  phiếu bầu

### 2. Phân bầu cử:

TT	Tên ứng cử viên	Bầu đều	Bầu lệch (Số phiếu bầu)
1		<input type="text"/>	
2		<input type="text"/>	
<b>Tổng cộng</b>			

### 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu đều: Cổ đông **chỉ cần đánh dấu X** vào các ô tại cột “*bầu đều*”
- Số phiếu bầu: Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên ở cột “*Số phiếu bầu*”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

**Đạo Tú, ngày 06 tháng 4 năm 2019**  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
 (Ký ghi rõ họ tên)