

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
(Thời gian từ 13h30 - 16h00 ngày 14/10/2020)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	13h30-14h00 (30')	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	BTC + Lễ tân
2.	14h00-14h10 (10')	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội.	Ban tổ chức
3.	14h10-14h30 (20')	Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa, thư ký ĐH. Thông qua quy chế đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT ; Nội dung chương trình thời gian đại hội.	Ban tổ chức
4.	14h30-15h00 (30')	- Thông qua tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử; Bầu ban kiểm phiếu. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa
5.	15h00'- 15h30' (30')	Đại hội nghỉ giải lao.	Chủ tọa
6.	15h30'-15h40' (10')	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
7.	15h40'-15h45' (5')	- Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội.	HĐQT BKS
8.	15h45'-15h55' (10')	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội (đọc và lấy biểu quyết).	Chủ tọa
9.	15h55'-16h00' (05')	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2020

BAN TỔ CHỨC


Nguyễn Vĩnh Long

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ điều lệ hoạt động của công ty cổ phần 28.1;

Thực hiện nghị quyết số 208/NQ-HĐQT ngày 3/9/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ nội dung chương trình, nhiệm vụ của Đại hội lần này;

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban tổ chức đại hội dự thảo quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020 xin ý kiến đại hội thông qua như sau:

I. Trật tự của Đại hội

- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức đại hội quy định.

- 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 ở chế độ không chuông.

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu của cổ đông có mặt dự đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền.

b) Chỉ có chủ tọa đại hội mới có quyền lấy ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác*) theo hướng dẫn của đoàn chủ tịch đại hội.

III. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. Trách nhiệm của chủ tọa

1. 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 quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

V. Trách nhiệm của thư ký đại hội

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. Ghi Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua.

VI. Biên bản và nghị quyết họp tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường

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

Quy chế này đã được Đại hội thống nhất thông qua với sự nhất trí biểu quyết là/.....= 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội = % vốn điều lệ./.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vĩnh Long

Số: 239 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo Xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Căn cứ vào Quyết định số 73/QĐ-TCT ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ vào thông báo 52/TB-TCT ngày 18/8/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc ông Nguyễn Thanh Huyền thôi quản lý 30% vốn nhà nước

Căn cứ vào thông báo số 32/TB-CT ngày 22/6/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc điều động bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Căn cứ vào quyết định số 58/QĐ-TCT ngày 30/9/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc điều động bà Nguyễn Thị Hồng Trang.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Huyền ngày 1 tháng 10 năm 2020;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy ngày 2 tháng 10 năm 2020;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Trang ngày 1 tháng 10 năm 2020;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trường Sơn, Ông Nguyễn Vĩnh Long, Ông Huỳnh Thanh Điền và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị;

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Xem xét nhân sự từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Huyền, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và bà Nguyễn Thị Hồng Trang thôi không tham gia Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/10/2020 sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc.

II. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

* Số lượng: 03 người

* Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Điều lệ Công ty:

1/ Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn Sinh ngày : 24/11/1967

- Địa chỉ thường trú: 143/2/7 Phạm Huy Thông-Phường 6-Q.Gò Vấp-Tp.HCM.

- Trình độ học vấn : Kỹ sư

- Không sở hữu cổ phần tại công ty CP 28.1

(Đính kèm sơ yếu lý lịch tóm tắt)

2/ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Long

Sinh ngày : 6/12/1976

- Địa chỉ thường trú: 1183Phan Văn Trị, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

- Trình độ học vấn : Đại học

- Sở hữu : 1.522.840 cổ phần

Trong đó :

+ Đại diện sở hữu : 1.422.540 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu : 100.300 cổ phần

(Đính kèm sơ yếu lý lịch tóm tắt)

3/ Họ và tên: Huỳnh Thanh Điền

Sinh ngày : 10/4/1982

- Địa chỉ thường trú: 409 lô E QĐ-468 Phan Văn Trị -Phường7-Q.Gò Vấp-Tp.HCM..

- Trình độ học vấn : Tiến sỹ kinh tế

- Không sở hữu cổ phần tại công ty CP 28.1

(Đính kèm sơ yếu lý lịch tóm tắt)

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quyết Thắng

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP 28.1;

Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty CP 28.1 tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

I. Đối tượng thực hiện biểu quyết miễn nhiệm hoặc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện được ủy quyền theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông Công ty chốt ngày 30/9/2020 có mặt tại đại hội.

II. Thủ tục và hình thức tiến hành biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết

a) **Hình thức phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết bằng giấy màu hồng có đóng dấu pháp nhân của Công ty CP 28.1

b) **Nội dung phiếu biểu quyết:** Thẻ hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần. Một phiếu biểu quyết thẻ hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần, cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.

2. Trình tự thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

a) Biểu quyết miễn nhiệm, công bố kết quả.

b) Biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, công bố kết quả.

3. Bầu ban kiểm phiếu, cách thức biểu quyết và công bố kết quả

a) **Đoàn chủ tịch đại hội điều hành biểu quyết theo trình tự như sau:**

+ **Bầu ban kiểm phiếu:** gồm 03 người, 01 người làm thư ký, 01 trưởng ban và 01 ủy viên có nhiệm vụ ghi nhận số cổ phần của các cổ đông biểu quyết không nhất trí chuyển cho thư ký để tổng hợp, sau đó thư ký chuyển ngay cho Đoàn chủ tịch. Ban kiểm phiếu Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết để lưu hồ sơ đại hội.

+ Đoàn chủ tịch công bố kết quả biểu quyết trước đại hội.



b) Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

- Việc biểu quyết miễn nhiệm hoặc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

- Mỗi cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết (khoản a Điều 79 Luật doanh nghiệp).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện được ủy quyền).

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có mặt dự đại hội được phát phiếu biểu quyết theo mã cổ đông tham dự để thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp của mình tại đại hội.

- Cổ đông khi thực hiện quyền biểu quyết theo điều hành của đoàn chủ tịch, đều phải giơ phiếu biểu quyết; trường hợp không nhất trí sẽ được ban kiểm phiếu ghi nhận lại số cổ phần không biểu quyết nhất trí để chuyển cho thư ký tổng hợp báo cáo Đại hội.

III. Tiêu chuẩn, số lượng, điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn

a) 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 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty 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) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 03 thành viên.

IV. Nguyên tắc miễn nhiệm và trúng cử thành viên HĐQT, KSV

- Tỷ lệ phiếu bầu hoặc miễn nhiệm = tổng số phiếu biểu quyết bầu hoặc miễn nhiệm (chia) cho tổng số cổ phần dự họp (nhân với 100%).

- Ứng cử viên trúng cử hoặc thành viên miễn nhiệm phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

IV. Những khiếu nại về việc bầu cử

Do chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thẻ lệ này được đọc công khai trước Đại hội Đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Quyết Thắng



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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ vào Quyết định số 10/QĐ-TCT ngày 11/3/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1;

Tôi tên : Nguyễn Thanh Huyền Sinh ngày: 14/3/1972

CCCD số : 024436965 Cấp ngày: 17/8/2005 tại CA. TPHCM

Hiện đang là phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1, nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 14/10/2020.

Lý do: Thôi quản lý 30% vốn nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1 theo Thông báo số 52/TB-TCT ngày 18/8/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Thanh Huyền

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ vào Quyết định số 73/QĐ-TCT ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1;

Tôi tên : Nguyễn Thị Thanh Thúy Sinh ngày: 09/4/1973

CCCD số : 034173006303 Cấp ngày: 26-07-2018 tại CA. TPHCM

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1, nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 14/10/2020.

Lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Phòng KHTH – Tổng Công ty 28 theo thông báo số 32/TB-CT ngày 22/6/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-TCT ngày của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1;

Tôi tên : Nguyễn Thị Hồng Trang Sinh ngày: 17/10/2020

Số CMND : 012279063 Cấp ngày: 12/7/2012 Tại: CA. TP Hà nội

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1, nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 14/10/2020.

Lý do: Nhận nhiệm vụ mới tại Công ty Kinh doanh Thời trang – Tổng Công ty 28 theo Quyết định số 58/QĐ-TCT ngày 22/9/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Hồng Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Họ và tên : Nguyễn Trường Sơn Nam/Nữ : Nam

Sinh ngày : 24-11-1967 Nơi sinh : Hà nội

CCCD số : 001067010104 Cấp ngày: 23/10/2017 tại Cục cảnh ĐKQL
cư trú và QL DL về dân cư

Địa chỉ thường trú: 143/2/7 Phạm Huy Thông, phường 6, Q.Gò Vấp,
TP.HCM.

Trình độ học vấn : Kỹ sư

Công việc hiện nay: Phó Tổng Giám đốc C/ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Đơn vị công tác : Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Không sở hữu cổ phần nhà nước và cổ phần cá nhân tại Công ty CP 28.1

Sau khi nghiên cứu về những quy định tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện theo quy định.

Tôi xin đăng ký được ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Hồ sơ kèm theo bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch, bằng cấp (Bản sao công chứng), 01 ảnh 4x6.

Tôi cam kết, nếu trúng cử sẽ chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Trường Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Chức vụ hiện tại : Phó tổng GD Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 24/11/1967

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD: 001067010104

Ngày cấp: 23-10-2017

Nơi cấp: -Cục cảnh sát DkQL cư trú và DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 143/2/7 Phạm Huy Thông - Phường 6 - Q.Gò Vấp -Tp.HCM.

Số ĐT liên lạc: 0987202799

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/1997 đến tháng 9/1998: Nhân viên kỹ thuật XN Dệt QĐ Công ty 28 – TCHC.

+ Từ tháng 10/1998 đến tháng 7/2001: Nhân viên P.Kế hoạch Công ty 28-TCHC.

+ Từ tháng 8/2001 đến tháng 6/2003: Phó QĐ xưởng Dệt Công ty 28-TCHC.

+ Từ tháng 7/2003 đến tháng 12/2005: Phó phòng Kế hoạch Công ty 28-TCHC.

+ Từ tháng 1/2006 đến tháng 9/2007: Phó GD XN Dệt Công ty 28-TCHC.

+ Từ tháng 10/2007 đến tháng 5/2011: PP KHTH - Tổng Công ty 28 - TCHC.

+ Từ tháng 6/2011 đến tháng 8/2016: TP Kỹ thuật – Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – TCHC

+ Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2018: Giám đốc XN Nhuộm - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – TCHC

+ Từ tháng 10/2018 đến nay: Phó tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – TCHC

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – TCHC

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 1/10/2020):

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp HCM, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Trường Sơn

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Họ và tên : Nguyễn Vĩnh Long Nam/Nữ : Nam
Sinh ngày : 6/12/1976 Nơi sinh : Hà Nội
CCCD số : 025209683 Cấp ngày: 09/11/2009 tại CA. TPHCM
Địa chỉ thường trú: 1183 Phan Văn Trị - Phường 10 - Q.Gò Vấp -Tp.HCM
Trình độ học vấn : Đại học
Công việc hiện nay: Giám đốc Công ty.
Đơn vị công tác : Công ty CP 28.1
Sở hữu : 1.522.840 cổ phần
Bằng chữ : Một triệu năm trăm hai mươi hai ngàn, tám trăm bốn mươi cổ phần.
Chiếm : 31,31 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1

Sau khi nghiên cứu về những quy định tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện theo quy định.

Tôi xin đăng ký được ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Hồ sơ kèm theo bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch, bằng cấp (Bản sao công chứng), 01 ảnh 4x6.

Tôi cam kết, nếu trúng cử sẽ chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ


Nguyễn Vĩnh Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN VĨNH LONG

Chức vụ hiện tại : Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần 28.1

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Long

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 6/12/1976

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD: 025209683

Ngày cấp: 09/11/2009

Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 1183 Phan Văn Trị - Phường 10 - Q.Gò Vấp -Tp.HCM.

Số ĐT liên lạc: 0966969839

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

- + Từ tháng 10/2000 đến tháng 10/2007: Công tác tại Công ty CP 32.
- + Từ tháng 11/2007 đến tháng 9/2010: Công tác tại Tổng Công ty vật tư NN chi nhánh phía nam – Bộ Nông nghiệp.
- + Từ tháng 10/2010 đến tháng 8/2012: Phó phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV 28.1.
- + Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2014: Phó phòng kinh doanh Tổng Công ty 28.
- + Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2019: Phó GD Công ty CP 28.1.
- + Từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020: Giám đốc XNMB – Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 TCHC.
- + Từ tháng 9/2020 đến nay: Giám đốc Công ty CP 28.1

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Công ty

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 1/10/2020):

+ Đại diện sở hữu: 1.422.540 cổ phần, chiếm 29,25 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 100.300 cổ phần, chiếm 2,06 % vốn điều lệ

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp HCM, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Vĩnh Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Họ và tên : Huỳnh Thanh Điền Nam/Nữ : Nam

Sinh ngày : 10/4/1982 Nơi sinh : Kiên Giang

CCCD số : 091082000026 Cấp ngày: 29-1-2016

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 409 lô E QĐ-468 Phan Văn Trị -Phường7-Q.Gò Vấp-Tp.HCM.

Trình độ học vấn : Tiến sỹ kinh tế

Công việc hiện nay: Phó phòng KHTH.

Đơn vị công tác : Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – TCHC

Không sở hữu cổ phần nhà nước và cổ phần cá nhân tại Công ty CP 28.1

Sau khi nghiên cứu về những quy định tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện theo quy định.

Tôi xin đăng ký được ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Hồ sơ kèm theo bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch, bằng cấp (Bản sao công chứng), 01 ảnh 4x6.

Tôi cam kết, nếu trúng cử sẽ chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ



Huỳnh Thanh Điền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : HUỲNH THANH ĐIỀN

Chức vụ hiện tại : Phó phòng KHTH Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Huỳnh Thanh Điền

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/4/1982

Nơi sinh: Kiên Giang

CCCD: 091082000026

Ngày cấp: 29-1-2016

Nơi cấp: -Cục cảnh sát DkQL cư trú và DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 409 lô E QĐ-468 Phan Văn Trị -Phường7-Q.Gò Vấp-Tp.HCM.

Số ĐT liên lạc: 0988868470

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 7/2005 đến tháng 7/2006: Nhân viên P.NCPT Công ty 28-TCHC.

+ Từ tháng 8/2006 đến tháng 2/2012: Nhân viên P.KDBĐS Tổng Công ty 28-TCHC.

+ Từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2019: Phó phòng KDBĐS Tổng Công ty 28-TCHC.

+ Từ tháng 1/2020 đến nay: Phó phòng KHTH - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – TCHC

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó phòng KHTH-Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – TCHC

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 1/10/2020):

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp HCM, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Huỳnh Thanh Điền

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ~~240~~../NQ- ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~02~~ tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 28.1 ngày 14 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng
- Ông Nguyễn Trường Sơn
- Ông Nguyễn Vĩnh Long
- Ông Nguyễn Văn Tài
- Ông Huỳnh Thanh Điền

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP 28.1 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2020.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 28.1 ./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM
- Lưu: VT, văn kiện ĐHĐCĐ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quyết Thắng

THÔNG BÁO
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP 28.1 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 14 tháng 10 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP 28.1. Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự

Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần 28.1 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 30/9/2020 (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

4. Nội dung Đại hội

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

Để chương trình Đại hội diễn ra theo kế hoạch, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký dự họp theo mẫu của Công ty về Ban tổ chức. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký: Chuyển phát nhanh qua bưu điện, fax, email.

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần 28.1. Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Fax : 028.38941688, email: hoc@agtex28-1.com

Điện thoại: 028.38940914 / A.Học 0974 177 736

Thời hạn đăng ký: Trước 16h ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

6. Tài liệu Đại hội

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <http://www.agtex28-1.com/> vào mục “Quan hệ Cổ đông”, kể từ ngày 03/10/2020.

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quyết Thắng

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 28.1

Tên cổ đông :
Số ĐKSH (CMND/CCCD) : Cấp ngày:
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ) :

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức vào ngày 14/10/2020 của Công ty cổ phần 28.1, Tôi/ chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐: **Trực tiếp tham dự**

☐: **Không tham dự**

☐: **Ủy quyền cho người khác tham dự**

Tên tổ chức/ cá nhân :
Số ĐKSH (CMND/CCCD) : Cấp ngày:
Địa chỉ :

☐: **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

- | | | | |
|---|----------|---|------------|
| ☐ Ông Nguyễn Quyết Thắng | CT.HĐQT | ☐ Bà Nguyễn Thị Mỹ | Trưởng BKS |
| ☐ Ông Nguyễn Thanh Huyền | PCT.HĐQT | ☐ Ông Nguyễn Hữu Phước | TV BKS |
| ☐ Ông Nguyễn Văn Tài | TV HĐQT | ☐ Ông Lê Thanh Định | TV BKS |
| ☐ Bà Ng. Thị Hồng Trang | TV HĐQT | | |
| ☐ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | TV HĐQT | | |

Bên nhận Ủy quyền được đại diện cho bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 28.1 được tổ chức ngày 14/10/2020.

Bên Ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số:238/GM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

GIẤY MỜI
Về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 28.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 thông báo và trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 13h30, Thứ 4, ngày 14 tháng 10 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

3. Nội dung của đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu AG1 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 30/9/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

5. Trường hợp ủy quyền: Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng thực hiện việc ủy quyền cho người đại diện hoặc xác nhận không tham dự theo mẫu đính kèm.

6. Tài liệu dùng cho Đại hội: Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên qua được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần 28.1: <http://www.agtex28-1.com/quanhecodong/>.

7. Thủ tục tham dự Đại hội: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Mang theo giấy Mời và CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

- Xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h, ngày 10 tháng 10 năm 2020.

- Phòng HCHC – Công ty cổ phần 28.1

- Địa chỉ: Công ty cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM

* ĐT: 028.38940914 / A.Học 0974 177 736

* email: hoc@agtex28-1.com

- Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0974 177 736 A.Học để được giải đáp. Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quyết Thắng