

Số: 03/2021/QĐ-HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

*V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2021;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh chốt ngày 21/10/2021;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 23/9/2021 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

- Thời gian : **07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11 năm 2021 (Thứ Ba)**

- Địa điểm : Hội trường tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Điều 2: Điều kiện tham dự cuộc họp:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh theo danh sách chốt đến ngày 21/10/2021 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

Điều 3: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Theo chương trình chi tiết đính kèm.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Báo cáo ĐHCĐ;
- Đăng website;
- Lưu: HĐQT.



THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh. Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/10/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm thư mời này hoặc tự lập văn bản ủy quyền theo quy định của Luật dân sự và phải có các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức ủy quyền và được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, số CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung ủy quyền.

4. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý đại biểu gửi hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội gồm các giấy tờ dưới đây **chậm nhất ngày 18/11/2021** về địa chỉ liên hệ tại Mục 6:

- Nếu trực tiếp tham dự Đại hội: nộp Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm).

- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: người được ủy quyền nộp Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền.

5. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu hồ sơ đăng tải tại website của công ty. Để cung cấp đầy đủ thông tin ứng viên đến các cổ đông, đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **chậm nhất ngày 10/11/2021** về địa chỉ liên hệ tại Mục 6.

6. Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh

- Địa chỉ: Số 11 Tổ 47 Thị Trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3883 2369

- Liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính (Mrs Hiền, SĐT: 036.359.2779)

7. Nội dung chương trình và các tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông nghiên cứu trước nội dung chương trình và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.xichlipda.vn>

Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thông báo mời tham dự Đại hội

+ Bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) của cá nhân hoặc tổ chức tham dự Đại hội.

+ Giấy ủy quyền + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền (nếu trước đó chưa gửi về Công ty)

- Trang phục lịch sự.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.



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

PHIẾU ĐĂNG KÝ



**DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

Họ, tên cá nhân/ tổ chức dự họp :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở.....

Điện thoại : Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày :.....

nơi cấp :

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)

Số CMND người đại diện : cấp ngày :..... tại :

Đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh tổ chức vào ngày 23/11/2021 với số cổ phần đại diện là:.....cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (nếu có)

Tôi cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu Đăng ký tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh chậm nhất ngày 18/11/2021 và có thể gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện: Phòng Tổ chức Hành chính (Mrs Hiền - ĐTDĐ: 036 359 2779), Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh. Địa chỉ: Số 11, Tổ 47, TT Đông Anh, Hà Nội.

- Gửi qua email: hienvt@xichlip.vn (chụp ảnh Phiếu đăng ký, giấy ủy quyền), bản gốc xuất trình vào ngày tham dự Đại hội.

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

1. Bên ủy quyền :

Tên cổ đông/tổ chức :

CMND/CCCD/Hộ chiếu : do cấp ngày

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức) :

GĐKKD (nếu là tổ chức): do cấp ngày

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Số cổ phần sở hữu :

2. Bên nhận ủy quyền :

Họ và tên :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : do cấp ngày

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông bất thường liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu 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 Cổ phần Xích Líp Đông Anh và không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh kết thúc.

Hà Nội, ngày.....tháng..... năm 2021

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Đính kèm 01 bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD của bên ủy quyền.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Từ 07h30' đến 10h30 ngày 23 tháng 11 năm 2021 (Thứ Ba)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung công việc
7h30' - 8h00'	- Đón tiếp cổ đông/đại diện được ủy quyền
	- Kiểm tra tư cách đại biểu
	- Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
	- Phát thẻ biểu quyết - Phát phiếu bầu thành viên BKS
	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>
8h00' - 8h05'	- Chào cờ
8h05' - 8h15'	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Đọc Quyết định triệu tập cuộc họp, Quyết định thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h15' - 8h20'	- Mời Chủ tọa điều hành Đại hội
	- Chủ tọa cử Ban thư ký
	- Bầu ban kiểm phiếu
8h20' - 8h25'	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
8h25' - 8h35'	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
8h35' - 8h40'	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
8h40' - 8h50'	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
8h50' - 8h55'	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
8h55' - 9h10'	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
	Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
9h10' - 9h15'	Biểu quyết các tờ trình, Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS
9h15' - 9h25'	Bầu Ban bầu cử + Hướng dẫn bầu cử
9h25' - 9h35'	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
9h35' - 9h55'	Nghỉ giải lao
9h55' - 10h05'	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới
10h05' - 10h20'	Trình bày Nghị quyết, Biên bản Đại hội
10h20' - 10h25'	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
10h25' - 10h30'	Bế mạc Đại hội

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÍCH LÍP
ĐÔNG ANH
H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI

Phan Tấn Bình

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

(DỰ THẢO) QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/10/2021 hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty chốt đến ngày 21/10/2021 đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm thư mời hoặc tự lập văn bản ủy quyền theo quy định của Luật dân sự và phải có các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức ủy quyền và được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, số CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung ủy quyền.
 - 4.1.3. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo của Công

ty và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp.

- Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền, mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

4.1.4 Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông/ người được ủy quyền phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1 Để đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho các cổ đông tham dự Đại hội, mỗi cổ đông có nghĩa vụ tuân thủ các nội dung sau:

- Đeo khẩu trang khi vào Công ty và trong suốt quá trình tham dự cũng như phát biểu tại Đại hội.
- Khai báo y tế theo hướng dẫn và chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt tại cổng bảo vệ Công ty (nhiệt độ $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ không được vào Công ty).
- Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, đi lại.
- Thường xuyên sử dụng nước sát khuẩn (đã được Công ty bố trí tại các vị trí thuận tiện, dễ thấy).
- Thu gom khẩu trang sau khi dùng vào thùng rác riêng.
- Chấp hành nghiêm túc các qui định của Chính phủ và địa phương về cách ly y tế, khai báo y tế.
- Cổ đông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường tổn thất gây ra đối với Công ty nếu để xảy ra thiệt hại về an toàn sức khỏe, tài chính do việc không tuân thủ nghiêm túc các qui định phòng chống dịch của Công ty và Chính phủ.

4.2.2 Các cổ đông hay người được ủy quyền tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

+ Xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

+ Xuất trình giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền.

4.2.3 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.4 Phải tuân thủ việc bố trí, sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

- 4.2.5 Giữ trật tự, không hút thuốc lá, không ăn kẹo cao su, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động để nghị tắt hoặc để chế độ rung.
- 4.2.6 Không được gây gổ, đánh nhau, giao tiếp thiếu văn hóa hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác trong cuộc họp.
- 4.2.7 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được có thể thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.8 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.9 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường. 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, thì trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội cổ đông bất thường bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Đại hội bầu chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho chủ tọa phải được công bố. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường điều hành bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua và quy định tại Điều lệ công ty.
- 5.3 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 5.4 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành 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.
- 5.5 Chủ tọa có quyền:
- + Chỉ định các thành viên HĐQT hoặc Ban điều hành hỗ trợ điều hành Đại hội.
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

+ 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 cổ đông bất thường.

5.6 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- + Xét thấy có các yếu tố không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
- + Có 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.
- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội cổ đông bất thường do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.
- 6.4 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.
- 6.5 Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 6.6 Kịp thời thông báo với Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- 7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của những người đến dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ giấy tờ theo quy định thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết - bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết tại đại hội

- 11.1 Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.
- 11.2 Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông/ người được ủy quyền biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu có ghi số cổ phần biểu quyết hướng về phía Chủ tọa. Khi biểu quyết một vấn đề, mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần, nếu vi phạm sẽ bị truất quyền biểu quyết (ở vấn đề đó)
 - Đối với mỗi nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, ghi âm, ghi hình và công bố kết quả trước toàn Đại hội.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

- 12.1 Quyết định của Đại hội cổ đông bất thường sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành về các nội dung sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

12.2 Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

- 14.1. - Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký. Thư ký sẽ có trách nhiệm chuyển tới Chủ tọa. Khi thảo luận đến nội dung cổ đông có ý kiến, Chủ tọa có trách nhiệm mời cổ đông phát biểu trực tiếp tại cuộc họp.
- 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. Không phát biểu trùng, lặp những vấn đề mà mình hoặc người khác đã có ý kiến.
- Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản các vấn đề thuộc phạm vi trình bày trong Chương trình đại hội.
- 14.2. Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2021, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần

Xích Líp Đông Anh diễn ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình

M.S.C
H.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/ TTr-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021;
- Xuất phát từ nhu cầu của thị trường bất động sản và nhu cầu mở rộng lĩnh vực, qui mô hoạt động của Công ty nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động tại Điều 3 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02./TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
Mã chứng khoán:	DFC
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu (Không)

2. Phương án chào bán

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	5.400.000 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính	54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng)

theo mệnh giá)

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 90% (Chín mươi phần trăm)

Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:9 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền mua được mua 09 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, tương ứng với 125 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua thêm trong đợt chào bán là: $125 \times 9/10 = 112,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 112 cổ phiếu.

Như vậy cổ đông A được mua 112 cổ phiếu chào bán thêm.

Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ theo giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu DFC, cụ thể:
- Giá trị sổ sách cổ phiếu DFC tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán là:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{155.614.078.144}{6.000.000} \\ &= 25.936 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

- Giá trị thị trường của cổ phiếu DFC là giá đóng của bình quân tối thiểu 20 phiên gần nhất trên sàn UPCoM tại thời điểm HĐQT xây dựng tờ trình

ĐHĐCĐ (từ ngày 28/09/2021 đến ngày 25/10/2021) là 26.360 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán, đảm bảo nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Giá chào bán dự kiến:

10.000 đồng/cổ phiếu

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Các đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch theo quy định liên quan.

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết:

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc chỉ mua một phần, cổ phiếu không chào bán hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu).

Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết dẫn đến đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cổ đông/ Nhà đầu tư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo các quy định có liên quan.

Trường hợp hết hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì

310
VG
PH
HL
GA
14-1

số lượng cổ phiếu này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn và/hoặc cân đối các nguồn khác để không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Hạn chế chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền (kể cả cổ phiếu chào bán cho người được cổ đông chuyển nhượng quyền mua) được tự do chuyển nhượng.

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và không chào bán hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến:

Dự kiến trong Quý I, II/2022, sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với đợt chào bán

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án triển khai đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Đăng ký giao dịch bổ sung

Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

3. Mức độ rủi ro pha loãng sau đợt chào bán

Khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, có thể xuất hiện rủi ro pha loãng bao gồm:

- **Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:**

$$\text{Thu nhập cơ bản trên mỗi CP (EPS)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng CP đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau đợt chào bán, số lượng CP đang lưu hành của Công ty tăng lên có thể làm giảm EPS nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

- **Pha loãng Giá trị sổ sách:**

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, BV có thể bị ảnh hưởng nếu giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán.

– **Pha loãng giá cổ phiếu:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu được điều chỉnh theo công thức:

$$\text{Giá thị trường} = \frac{\text{Pr}_{(t-1)} + I * \text{Pr}}{1 + I}$$

Trong đó:

$\text{Pr}_{(t-1)}$: Giá giao dịch cổ phiếu tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền

Pr: Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

I: Tỷ lệ vốn tăng

– **Pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua).

II. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh, cụ thể:

- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán như sau:

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Thông qua phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty;
- Lựa chọn giá chào bán, thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết)

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Xích Líp Đông An các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- . Các cổ đông;
- . TV Hội đồng quản trị;
- . TV Ban Kiểm soát;
- . UBCKNN, Sở Giao dịch;
- . Lưu VP.



Phan Văn Bình

M.S.C.
H.

Số: 03/TTr-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Bạch Quốc Trung;
- Căn cứ văn bản số 02/2021/BC-BKS ngày 05/8/2021 của Ban Kiểm soát đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Hồng Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/9/2021 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:
Ông Bạch Quốc Trung kể từ ngày 23/11/2021
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với:
Ông Phạm Hồng Trung kể từ ngày 06/08/2021
3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kì 2019 - 2024:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT, BKS: theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

**(DỰ THẢO) QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024 TẠI ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh.

Ban Bầu cử Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo 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 vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty, khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp):

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có năng lực, kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;
- c. Là cá nhân sở hữu ít nhất 3% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hay trong ngành, nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty ít nhất 5 năm tính đến ngày ứng cử, đề cử;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- e. Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT không điều hành: là thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định của Điều lệ công ty.

(Số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT, tương đương 2 người)

V. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 – 2024
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo khoản 3 điều 36 Điều lệ Công ty, điều 169 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp):
 - a- Phải từ hai mươi một (21) tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 - b- Trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
 - c- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác (Phó TGD, Kế toán trưởng) gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.
 - d- Không phải là người quản lý công ty (thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó TGD, Kế toán trưởng); không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - e- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty
 - g- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - h- Không là công chức trong cơ quan nhà nước/ quân nhân trong đơn vị lực lượng vũ trang/ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước/ người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

VI. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền đề cử các ứng viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 10%	0
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền đề cử các ứng viên BKS theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 10%	0
Từ 10% đến dưới 25%	01
Từ 25% đến dưới 40%	02
Từ 40% trở lên	03

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, trong thời hạn 02 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ giới thiệu thêm ứng viên.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT/BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/BKS

Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS có thể làm hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS.

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

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty)

- Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS hoặc Đơn ứng cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS hoặc Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh.
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu phụ lục III Thông tư 96/2020)
- Bản sao các giấy tờ sau:
 - o CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.
 - o Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 10/11/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh

Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

Liên hệ: bà Vũ Thị Hiền Phòng Tổ chức hành chính Số điện thoại: 036 359 2779

Gửi email: hienvt@xichlip.vn

VIII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT/BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 4 điều 20 điều lệ Công ty, khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

X. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 1 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. 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

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.
- + Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, 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;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, 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 HĐQT, BKS cần bầu;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp phiếu bầu có sai sót, 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 bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 4 điều 20 điều lệ Công ty, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 của HĐQT, BKS 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 thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

Tên tôi là:.....

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 (Bằng chữ:))

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông bất thường về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Bản cung cấp thông tin của người được đề cử theo mẫu phụ lục III Thông tư 96/2020

..., ngày..... tháng năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

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 (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2019
- 2024.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Bản cung cấp thông tin của người được đề cử theo mẫu phụ lục III Thông tư 96/2020

Ông/ Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2021 tại

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

Tên tôi là:.....

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 (Bằng chữ:))

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Bản cung cấp thông tin của người được ứng cử theo mẫu phụ lục III Thông tư 96/2020

..., ngày..... tháng năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

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 (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Bản cung cấp thông tin của người được đề cử theo mẫu phụ lục III Thông tư 96/2020

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

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2021 tại

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





**(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động tại Điều 3 Điều lệ Công ty.

1.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:

-Ban Kiểm soát:

1.3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 02/TTr/ĐHCĐBT đính kèm nghị quyết này.



Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông bất thường thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh ngày 23/11/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

