

CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Số: 111 /TM-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 26

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian họp: 8h ngày 22 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty – Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần 26 chốt ngày 22/03/2021 (Ngày đăng ký cuối cùng). Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ lương, thưởng và thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020; kế hoạch chi trả lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

3. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

5. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

6. Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

* Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Gửi về Công ty theo địa chỉ: Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trước 11h ngày 20/04/2021.



* Khi tham dự Đại hội cổ đông cần mang theo: CMND/CCCD/Hộ chiếu, trường hợp ủy quyền phải mang thêm văn bản ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền.

* Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://has.com.vn>

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các Phòng, XNTV;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH XUÂN HIẾU



BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị
và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 xin báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2020 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Với quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị thành viên. Trong quá trình thực hiện Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và hỗ trợ kịp thời ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty, ban hành kịp thời các chủ trương, đề ra các chính sách nhằm nắm bắt các cơ hội tốt nhất trong hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp, ra 7 Nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đề ra các chủ trương lớn, giải pháp dài hạn, ngắn hạn cho hoạt động SXKD; kiện toàn ban lãnh đạo; công tác cán bộ; đánh giá mô hình tổ chức, biên chế, sắp xếp lại tổ chức, định biên quân số; đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, hạ tầng cơ sở vật chất cho các ngành trọng yếu của Công ty.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp, cho ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về những vấn đề được nêu trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định làm cơ sở để Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty thực hiện.

Các nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua trong năm 2020 gồm:

- Ban hành Chương trình công tác các tháng, quý trong năm 2020
- Trong năm, HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ hoạch định chủ chương cụ thể, ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kiện toàn bổ sung 02 thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết để kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty như bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm cán bộ quản lý một số bộ phận.

- Thông qua điều chỉnh mô hình tổ chức biên chế một số bộ phận, định biên quân số, ban hành quy chế tiền lương mới.

- Phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ký các hợp đồng kinh tế và các công việc nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu và theo pháp luật, hỗ trợ thực hiện quyền của Cổ đông. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

2. Việc giám sát, đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2020.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế Công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm; triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê; lập Báo cáo tài chính.

- Trong năm, Chủ tịch HĐQT và thành viên BDH kiêm nhiệm thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua. Trong quản lý và điều hành SXKD, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ và nỗ lực sáng tạo trong công tác lãnh đạo nhằm đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được phê duyệt.

- Các cán bộ quản lý trong Công ty có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn vì lợi ích chung của tập thể.

3. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	530.582	823.861	155.2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.050	30.781	153.5%
3	Nộp ngân sách NN + QP	24.000	26.043	108.5%
3	Thu nhập bình quân	8.5	9,8	115.3%
4	Tỷ lệ cố tức	12%	10%	83,3%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và khó lường đã và đang có những tác động sâu rộng, theo chiều hướng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 đặt mục tiêu định hướng và nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 như sau:

1. Những chỉ tiêu chính:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch 2021	% với năm trước
1	Tổng doanh thu	625.596	80.0%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.500	50.3%
3	Nộp ngân sách + QP	24.627	94.5%
4	Thu nhập bình quân	9.5	96.9%
5	Dự kiến cố tức	Từ 8% trở lên	80.0%
6	Chi đầu tư	25.500	

* Ghi chú: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2021 xây dựng giảm so với năm 2020, do năm 2020 Công ty đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội sản xuất các mặt hàng chống dịch Covid 19, đồng thời một số cơ quan, ban ngành đến niên hạn cấp trang phục do vậy ngân sách tăng đột biến, năm 2021 dự kiến sẽ không có được nguồn doanh thu trên. Mặt khác năm 2021 Công ty dự kiến trích tăng chi phí Khấu hao TSCĐ từ việc ghi nhận tăng TSCĐ từ Dự án Di chuyển nhà máy và Trụ sở Công ty CP 26 từ đó làm giảm lợi nhuận so với năm 2020.

2. Phương hướng hoạt động năm 2021.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến và ứng dụng mô hình quản lý, hệ thống quản trị hiện đại phù hợp với sự phát triển thời đại 4.0, đảm bảo hệ thống bộ máy khoa học, tinh gọn và hoạt động hiệu quả.

Chi đạo ban điều hành tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống quản lý, hệ thống tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, phát triển mạnh hàng kinh tế, tham gia sâu thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng vững chắc.

Tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực các ngành tạo sự chuyển biến đột phá cho các ngành mũi nhọn chủ chốt của Công ty, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường cả trong nước và xuất khẩu.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sự sáng tạo của cá nhân người lao động kết hợp với tổng thể tập thể Công ty tạo ra sự đột phá trong sản xuất kinh doanh.

Duy trì tốt công tác tài chính kế toán, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý chi phí đảm bảo hiệu quả tài sản Công ty. Thực hiện hiệu quả các chính sách phúc lợi, phát triển ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Chấp hành đầy đủ công tác Đảng, công tác chính trị; giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ lập trường tư tưởng vững vàng theo chỉ đạo cấp trên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

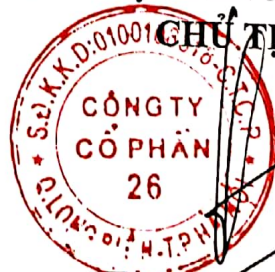
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đề nghị quý Cổ đông công ty đóng góp ý kiến để ban lãnh đạo lấy làm cơ sở triển khai trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Hiếu

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021 như sau:

I. Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Đánh giá chung

Năm 2020 bên cạnh những thuận lợi nhất định, Công ty cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế trong nước và kinh tế toàn cầu, tạo ra sự biến động rất lớn đến nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, giá cả biến động, sự dịch chuyển lao động, chi phí đầu vào tăng cao... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các hoạt động của Công ty.

Xác định rõ được những thách thức, đặc biệt nắm bắt được những thời cơ, năm 2020 được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng TCHC, các cơ quan chuyên ngành cấp trên. Sự đồng lòng thống nhất của toàn bộ hệ thống trong toàn Công ty, sự thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các đơn vị thành viên và sự hăng say lao động của toàn thể CB, NV, người lao động trong toàn Công ty đã phát huy được sức mạnh, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể:

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

a) Một số chỉ tiêu trọng yếu: Được thể hiện cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 823,8 tỷ đồng,
- + Lợi nhuận trước thuế là: 30,7 tỷ đồng.
- + Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là: 177,1 tỷ đồng
- + Tổng tài sản Công ty tại ngày 31/12/2020 là : 515,6 tỷ đồng

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

- Đối với công tác sản xuất hàng quốc phòng: Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Công ty luôn chủ động và thường xuyên phối hợp với các ban ngành, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng hàng quân nhu phục vụ tân

binh nhập ngũ cũng như trang bị thường xuyên và đảm bảo tốt các kế hoạch phục vụ đột xuất. Chủ động nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm do vậy chất lượng sản phẩm quốc phòng trong năm ổn định và được nâng lên.

- Đối với hoạt động phát triển hàng kinh tế, thương mại: Mặc dù có rất nhiều khó khăn, song Công ty đã chủ động bám sát, nắm bắt nhu cầu thị trường, khách hàng, tổ chức bằng nhiều giải pháp mở rộng thị trường, đã và đang xây dựng phát triển hệ thống bán lẻ và các mạng lưới bán hàng trên cả nước. Đồng thời Công ty đã chủ động bám sát thị trường trang phục cho các ngành, cơ quan và các doanh nghiệp lớn trong cả nước, do vậy trong năm đã ký kết được một số hợp đồng giá trị lớn cung cấp cho các ngành như: Bộ CA; Tổng cục Thuế, Viện Kiểm sát; Hải quan, Điện lực, Dầu khí, Tập đoàn Vincom... đã đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, tạo niềm tin đối với sản phẩm của Công ty. Bên cạnh đó do đại dịch Covid 19 Công ty đã nhanh chóng, kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn phòng chống dịch cung cấp ra thị trường.

- Đối với hoạt động xuất khẩu: Năm 2020 nền kinh tế thế giới đã khủng hoảng rất nặng nề do tác động của đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của Công ty. Hoạt động gia công xuất khẩu các mặt hàng may mặc của Công ty đã đóng băng hoàn toàn, tuy nhiên Công ty đã tập trung cao với các mặt hàng có lợi thế ít ảnh hưởng, đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất xuất khẩu sản phẩm gỗ chế biến từ gỗ rừng trồng và đã có sự tăng trưởng cao vượt gần 200% so với năm trước và so với kế hoạch đề ra, Công ty đang tiếp tục phát triển sản phẩm gỗ mới có giá trị cao phục vụ xuất khẩu.

c) Kết quả các mặt công tác khác:

- Trong năm Công ty đã tiến hành kiện toàn và bàn giao bộ máy lãnh đạo Công ty gồm Chủ tịch HĐQT, ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới. Đồng thời Công ty đã tổ chức đánh giá về mô hình, tổ chức biên chế, đánh giá cán bộ, nhân viên, sắp xếp lại một số tổ chức, vị trí công việc, chỉnh sửa quy chế trả lương khối gián tiếp mang tính khoa học, tinh giản tối đa, duy trì bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công ty có đội ngũ nhân lực tâm huyết, có trình độ chuyên môn, công tác tổ chức, quản lý và điều hành công việc nề nếp, hiệu quả.

- Hoạt động phát triển mẫu đã đạt được những hiệu quả rất tích cực đã tổ chức nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm Giày da mới đa dạng mẫu mã, chủng loại với chất lượng, giá cả phù hợp với thị hiếu tiêu dùng trong và ngoài Quân đội. Công tác thiết kế, chế mẫu các sản phẩm đã đạt được kết quả trên cả 02 lĩnh vực hàng quốc phòng và hàng kinh tế.

- Công tác đầu tư, XD/CB tập trung cải tạo cơ sở hạ tầng nhà xưởng và đầu tư bổ sung một số máy móc chuyên dùng hiện đại cho các ngành: ngành may; ngành giấy; ngành gỗ đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Công tác quản lý tài chính: Chấp hành các quy định, nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. Hoàn thành báo cáo tài chính và thuê cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán đúng quy định. Quyết toán thuế kịp thời, được Cục Thuế Hà Nội khen thưởng đánh giá là đơn vị thực hiện tốt quy định về thuế. Cân đối thu chi, đảm bảo tốt nguồn vốn cho

hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn và không có nợ đọng kéo dài.

- Công tác Đảng - Công tác Chính trị: Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai nghiêm túc kế hoạch công tác Đảng - công tác chính trị, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của TƯ, Quân ủy TƯ, Đảng ủy TCHC; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và quản lý nội bộ, thực hiện tốt các quy chế của đơn vị. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 dự kiến là năm Công ty sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid 19, hàng quân nhu tiếp tục triển khai đấu thầu cạnh tranh gay gắt, sự suy giảm lao động do đó sẽ tác động nghiêm trọng đến triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành Công ty xác định cùng đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 mà Hội đồng Quản trị đề ra, với các chỉ tiêu cụ thể:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Doanh thu: | 625.596 triệu đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 15.500 triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân: | 9.500.00 đồng/người/thg |
| - Nộp ngân sách NN: | 24.627 triệu đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức: | Từ 8% trở lên |

* Một số giải pháp chủ yếu.

- Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác kế hoạch, công tác tổ chức sản xuất, công tác tham mưu dự báo, linh hoạt, chủ động trong triển khai nhiệm vụ đáp ứng hoàn thành kế hoạch theo từng tháng, quý, năm.

- Tập trung công tác phát triển thị trường, đi sâu bám sát thị trường nội địa, thúc đẩy nhiều giải pháp để mở rộng thị trường, nhất là công tác tham gia đấu thầu trang bị của các ngành. Xây dựng và phát triển mạnh mẽ hệ thống bán lẻ toàn quốc, đây là hướng đi đưa sản phẩm công ty đến gần với đời sống cộng đồng.

- Tiếp tục đầu tư bổ sung hoàn thiện chuyên và nâng cấp các hạng mục thiết bị chuyên sâu hiện đại cho các ngành mũi nhọn, trọng yếu. Tiếp tục đầu tư nâng cao khả năng thiết kế, chế mẫu các sản phẩm nhất là các sản phẩm trọng yếu của Công ty đáp ứng tốt được nhu cầu thị trường kinh tế dân sinh và xuất khẩu.

- Từng bước cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở của Xí nghiệp 26.1; 26.4 đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.



TỜ TRÌNH

V/v xin phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản của Pháp luật quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 26, kết quả thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty như sau:

I. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020

Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 đề nghị thông qua cụ thể:

1. Số lượng thành viên: 8 người

- Thành viên HĐQT: 5 người

- Thành viên BKS: 3 người

2. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện: 2.930.000.000 đồng.

- HĐQT thực hiện là: 2.335.000.000 đồng.

- BKS thực hiện là: 595.000.000 đồng.

3. Quỹ tiền thưởng của HĐQT, BKS thực hiện: 444.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

- HĐQT thực hiện là: 342.000.000 đồng.

- BKS thực hiện bằng kế hoạch là: 102.000.000 đồng.

II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021

Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Căn cứ vào kế hoạch sản kinh

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tại Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 26 báo cáo Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 thông qua các vấn đề sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán gồm:

- Báo cáo kiểm toán BCTC của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và được công bố theo quy
định và đăng tải trên Website Công ty. (Có tài liệu kèm theo)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	30.781.541.869	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.604.990.110	
3	Lợi nhuận sau thuế	24.176.551.759	
	Phương án phân phối lợi nhuận		
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	2.417.655.176	
	- Trích quỹ thưởng BĐH	342.000.000	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	16.416.896.583	
	Lợi nhuận chia cổ tức	5.000.000.000	
	Cổ đông Nhà nước	2.550.000.000	
	Cổ đông bên ngoài	2.450.000.000	
	Lợi tức mỗi cổ phần	1.000	

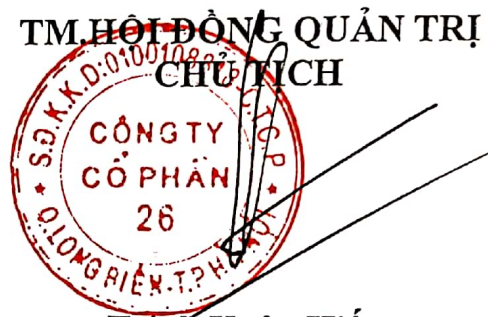
III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
2. Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: Từ 8% trở lên mệnh giá cổ phần.
3. Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và chi cổ tức, dự kiến trích cho các quỹ cụ thể:
 - Quỹ đầu tư phát triển.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHD Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 26.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP 26 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty như sau:

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty gồm có 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên.

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; Tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Triển khai, thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT cũng như trong việc thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- BKS đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung:
 - + Tổ chức họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Tham gia góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như trong các lĩnh vực hoạt động; Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên BKS với các phòng ban có liên quan của Công ty.
 - + Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2020 cho từng thành viên, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2020.
 - + Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty

thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối với các vấn đề về lên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm 2020. Số thành viên BKS tham dự các cuộc họp là 3/3 người.

Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ ý kiến nghị nào của các cổ đông về kiểm tra, soát xét các mặt hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Định kỳ, BKS đều có báo cáo, kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ trong việc tổ chức, quản lý, giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động của Công ty. Các hoạt động quản lý trong năm của HĐQT cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã ban hành 07 nghị quyết bằng văn bản thông qua 08 cuộc họp về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm 2021 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

- HĐQT đã định hướng và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển, giám sát Ban điều hành thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty cũng như đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động, Ban điều hành tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể trong các lĩnh vực hoạt động như sau:

- Về sản xuất kinh doanh: Triển khai sản xuất các sản phẩm Quốc phòng

là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Ban điều hành thường xuyên phối hợp với các ban ngành kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, chế tạo cải tiến một số sản phẩm quân nhu. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã có nhiều giải pháp quyết liệt phát triển mở rộng thị trường hàng kinh tế, đặc biệt nắm bắt thời cơ sản xuất hàng chống dịch Covid 19, phát triển nhóm hàng trang bị cho các ngành trong cả nước, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận và đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Trong hoạt động đầu tư và xây dựng cơ bản: Các hạng mục đầu tư đều đã được đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư, tăng năng suất, mở rộng mặt bằng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Về lĩnh vực tài chính: Ban điều hành đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ, năm theo quy định của Pháp luật cũng như việc tuân thủ các quy định về thuế đối với ngân sách. Quyết toán thuế gọn theo năm, quản lý tốt nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cân đối thu chi, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vốn thường xuyên hoặc đột xuất.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: Triển khai việc kiện toàn bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý các đơn vị sản xuất, các quy định quản lý nội bộ, nhân sự, bổ nhiệm các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền, mở lớp học đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề CB-NV-NLĐ. Chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm đến công tác an toàn và vệ sinh lao động trong toàn Công ty; Đề cao và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

1. Công tác lập báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2020 được lập chuẩn theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư và các quy định pháp lý có liên quan. Các báo cáo đã được kiểm toán theo đúng quy định pháp luật được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả SXKD năm 2020

2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31-12-2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2020
I	Tài sản ngắn hạn	469.127
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	136.142
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	90.000

3	Các khoản phải thu ngắn hạn	107.297
	<i>Tr.đó: Phải thu khách hàng</i>	57.839
4	Hàng tồn kho	134.156
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.532
II	Tài sản dài hạn	46.538
1	Phải thu dài hạn	-
2	Tài sản cố định	43.996
3	Bất động sản đầu tư	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	-
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-
6	Tài sản dài hạn khác	2.542
	Tổng cộng tài sản	515.665
II	Nợ phải trả	388.484
1	Nợ ngắn hạn	388.484
2	Nợ dài hạn	-
IV	Vốn chủ sở hữu	177.181
1	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	96.140
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.041
	Tổng cộng nguồn vốn	515.665

- Vốn điều lệ thực tế của Công ty hiện nay là 50 tỷ đồng với cơ cấu: Nhà nước chiếm 51% tương đương 25,5 tỷ đồng; còn lại các cổ đông khác chiếm 49% tương đương 24,5 tỷ đồng.

2.2. Kết quả SXKD năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	530.582	823.861	155,3%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.050	30.781	153,5%
3	Thu nhập bình quân (1.000 đ/ng/th)	8.500	9.800	115,3%
4	Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	12%	10%	83,3%

* Đánh giá chung:

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu thị trường tiêu dùng bị thu hẹp, việc mở rộng mạng lưới phát triển kinh doanh bị ngưng trệ do nhiều địa phương, tỉnh thành phải thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội. Giá cả vật tư sản xuất biến động tăng cao, việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã có rất nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm, cụ thể là: Tổng doanh thu đạt vượt 55,3% KH năm và bằng 130% năm 2019; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt vượt 53,5% KH năm và bằng 132,1% năm 2019; Thu nhập bình quân/ người/ tháng đạt vượt 9,8% KH năm và bằng 115,3% năm 2019; Tỷ lệ cổ tức chi trả cho các cổ đông Công ty đạt 83,3% KH. Đây là điểm rất tích cực trong quản lý và điều hành của Công ty.

Qua việc soát xét BCTC và các hoạt động SXKD năm 2020, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC.

Các khoản thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 được báo cáo chi tiết theo “Tờ trình quỹ lương và chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát”.

V. NHIỆM VỤ ĐẶT RA TRONG NĂM 2021

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ Công ty và pháp luật quy định, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của các XNTV và toàn Công ty thông qua các hoạt động trực tiếp của ban kiểm soát.

- Thực hiện giám sát và kiểm tra nội bộ một cách thường xuyên theo chế độ định kỳ và đột xuất.

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính năm.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành với cổ đông trên tinh thần hợp tác mang lại hiệu quả cao.

- Ban kiểm soát chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VI. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt

các giải pháp phát triển hàng kinh tế, hàng thị trường xuất khẩu trong điều kiện hàng quốc phòng ngày càng khó khăn. Đặc biệt lãnh đạo Công ty vượt qua thời gian đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

- Tiếp tục, quan tâm và chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý, phát triển lực lượng lao động có tay nghề, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, phù hợp với thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2021. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kim Nhung

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán;
2. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần 26 về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
4. Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán;
5. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần 26;
6. Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty Cổ phần 26.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Trên cơ sở tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tại Hà Nội.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHD Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Trịnh Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 08 /TTr- CT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần 26

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần 26 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19-20/4/2007 và được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2012, 2017, 2019. Hiện nay, khi Luật - Nghị định - Thông tư mới có hiệu lực thì một số quy định trong Điều lệ không còn phù hợp.

Vì vậy để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 26 xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

(Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được đính kèm tờ trình)

Các nội dung khác trong Điều lệ hiện hành (nếu có) chưa phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật liên quan, đề nghị Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 sửa đổi, bổ sung và kết cấu lại chi tiết.

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

Nơi nhận :

- ĐHD Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trung tá
TRINH XUÂN HIẾU

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm, màu đỏ.
- Luật Doanh nghiệp 2020 là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 1: Định nghĩa d. “ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số <u>68/2014/QH13</u> được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày <u>26 tháng 11 năm 2014</u> . e. “ Luật Chứng khoán ” có nghĩa là Luật chứng khoán ngày <u>29 tháng 6 năm</u>	Điều 1: Định nghĩa d. “ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số <i>59/2020/QH14</i> được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày <i>17 tháng 6 năm 2020</i> . e. “ Luật Chứng khoán ” có nghĩa là Luật chứng khoán số <i>54/2019/QH14</i> được	Thay đổi Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán.

<p>2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010</p> <p>g. “Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 12/1/1996.</p> <p>i. “Người liên quan” là bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong <u>khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.</u></p> <p>1. “Cổ đông lớn” được quy định tại <u>khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.</u></p>	<p><i>Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.</i></p> <p>g. “Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 22/06/2015.</p> <p>i. “Người liên quan” là bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong <i>khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán.</i></p> <p>1. “Cổ đông lớn” được quy định tại <i>khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán.</i></p>	
<p>Điều 5: Quyền của cổ đông phổ thông</p> <p>3e. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong trường hợp quy định tại <u>Khoản 1 Điều 129 của Luật Doanh nghiệp</u>; Trong trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ mua lại cổ phiếu của những cổ đông đó với giá được ghi nhận trên sổ sách kế toán của Công ty hoặc với giá mà cổ đông phải trả cho Nhà nước khi mua cổ phần ưu đãi cộng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm bán lại. Thời hạn trả lãi tính từ thời điểm nhận cổ tức gần nhất</p> <p>5. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông</p>	<p>Điều 5: Quyền của cổ đông phổ thông</p> <p>3e. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong trường hợp quy định tại <i>Điều 132 của Luật Doanh nghiệp</i>; Trong trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ mua lại cổ phiếu của những cổ đông đó với giá được ghi nhận trên sổ sách kế toán của Công ty hoặc với giá mà cổ đông phải trả cho Nhà nước khi mua cổ phần ưu đãi cộng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm bán lại. Thời hạn trả lãi tính từ thời điểm nhận cổ tức gần nhất</p> <p>5. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông <i>nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông</i></p>	<p>Thay đổi Luật Doanh Nghiệp 2020</p>

<p>nắm giữ trên <u>10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có các quyền sau:</u></p> <p>a. <u>Đề cử một hoặc nhiều ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 3 Điều 25.</u></p>	<p><i>trở lên có các quyền sau:</i></p>	
<p>Điều 6: Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông</p>	<p>Điều 6: Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông <i>7. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, các nhân khác.</i></p>	<p>Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông theo quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020.</p>
<p>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông 3d. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị <u>bi giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên trở lên được quy định trong Điều lệ này</u></p> <p>3f. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông nếu Ban kiểm soát có đủ bằng chứng cho rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc bộ máy quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 160</u> của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông 3d. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, <i>Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu quy định của pháp luật.</i></p> <p>3f. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông nếu Ban kiểm soát có đủ bằng chứng cho rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc bộ máy quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <i>Điều 153</i> của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh Nghiệp 2020</p>

<p>hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4c. Trường hợp Hội đồng quản trị không thể triệu tập cuộc họp nêu trên và Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo những cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại Khoản 3.e của Điều này có thể thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp các cổ đông theo quy định tại <u>Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</u></p>	<p>hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4c. Trường hợp Hội đồng quản trị không thể triệu tập cuộc họp nêu trên và Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo những cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại Khoản 3.e của Điều này có thể thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp các cổ đông theo quy định tại <u>Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp</u></p>	
<p>Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2n. Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>	<p>Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2n. Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh Nghiệp 2020</p>
<p>Điều 18: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của</p>	<p>Điều 18: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy</p>	<p>Thay đổi theo quy định Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>

<p>Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp công ty niêm yết, đăng ký giao dịch niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất là <u>10 (mười)</u> ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và/hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp công ty niêm yết, đăng ký giao dịch niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất là <i>21 (hai mươi mốt)</i> ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và/hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	
<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết Đại hội cổ đông 6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết Đại hội cổ đông 6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8,9 Điều 146 Luật doanh nghiệp</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh nghiệp 2020</p>

<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 25. Thành phần, Tiêu chuẩn và Nhiệm kỳ</p> <p>2. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng</p>	<p>Điều 25. Thành phần, Tiêu chuẩn và Nhiệm kỳ</p> <p>2. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội</p>	<p>Thay đổi theo Thông tư 96/2020/TT-BTC</p>

<p>quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: ...</p> <p>4f. Khi Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với quy định tại Điều lệ Công ty, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong thời hạn không quá 60 ngày để bầu bổ sung số thành viên Hội đồng quản trị khiếm khuyết.</p>	<p>đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: ...</p> <p>4f. Khi Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu quy định của pháp luật, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong thời hạn không quá 60 ngày để bầu bổ sung số thành viên Hội đồng quản trị khiếm khuyết.</p>	
<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4d. Trong phạm vi quy định tại <u>Khoản 2 Điều 149</u> của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và Liên doanh) trừ trường hợp được quy định tại <u>Khoản 1.a Điều 162</u> Luật doanh nghiệp đều phải do Đại</p>	<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4d. Trong phạm vi quy định tại <i>Khoản 2 Điều 138 và Khoản 1,2 Điều 167</i> của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và Liên doanh) trừ trường hợp được quy định tại <i>Khoản 3 Điều 167</i> Luật doanh nghiệp đều phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh nghiệp 2020 và theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

<p>hội đồng cổ đông phê chuẩn;</p> <p>8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và số tiền mỗi thành viên được ghi nhận phải được ghi chi tiết trong Báo cáo thường niên của công ty.</p>	<p><i>8. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</i></p>	
<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch của Hội đồng Quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng Quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <u>15 ngày</u> trước ngày họp dự kiến, Chủ tịch có thể triệu tập họp bất cứ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất phải mỗi quý họp một lần</p> <p>6. Thông báo và chương trình họp: Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các thành viên Hội đồng <u>5 ngày</u> làm việc trước khi tổ chức. Thông báo về cuộc họp Hội đồng sẽ phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo về cả chương trình họp, thời gian, địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề</p>	<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch của Hội đồng Quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng Quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <u>3 ngày</u> trước ngày họp dự kiến, Chủ tịch có thể triệu tập họp bất cứ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất phải mỗi quý họp một lần</p> <p>6. Thông báo và chương trình họp: Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các thành viên Hội đồng <u>3 ngày</u> làm việc trước khi tổ chức. Thông báo về cuộc họp Hội đồng sẽ phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo về cả chương trình họp, thời gian, địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh nghiệp 2020</p>

<p>sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng.</p> <p>8d. Bất kỳ thành viên Hội đồng nào hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại khoản 1 <u>Điều 162</u> của Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	<p>bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng.</p> <p>8d. Bất kỳ thành viên Hội đồng nào hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại khoản 1 <i>Điều 167</i> của Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	
<p>Điều 36: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>1. <u>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</u></p>	<p>Điều 36: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>1. <i>Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.</i></p>	<p>Theo quy định mới tại Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 37. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn</p> <p>2a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 <u>Điều 18</u> Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4b. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại <u>Điều 163; 164</u> của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 37. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn</p> <p>2a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 <i>Điều 17</i> Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4b. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại <i>Điều 168; 169</i> của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Thay đổi Luật Doanh nghiệp 2020</p>

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần 26

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường phát triển vị thế và uy tín của Công ty Cổ phần 26, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của Cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	NỘI DUNG BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;- Bán buôn cao su;- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;- Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.- Bán buôn quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.- Bán buôn công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế -	4669



	<p>xã hội.</p> <p><i>(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)</i></p>	
2.	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy. - Bán lẻ quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. - Bán lẻ công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. <p><i>(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)</i></p>	4773
3.	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy; - Sản xuất, lắp ráp quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. - Sản xuất, lắp ráp công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. <p><i>(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)</i></p>	3290



4.	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.	3319
----	--	------

2. Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều khoản về ngành, nghề kinh doanh trong điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

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

Nơi nhận :
 - ĐHD Cổ đông;
 - HĐQT, BKS;
 - Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Trung tá
TRỊNH XUÂN HIẾU



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

- Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ:))

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 26 tổ chức vào ngày 22/04/2021 tại trụ sở Công ty: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Giấy xác nhận này phải được gửi kèm với giấy ủy quyền trong trường hợp người đăng ký được ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng..... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 26**

Tên cổ đông:
Số CMND/GCN ĐKKD :....., ngày cấp
nơi cấp :
Địa chỉ :.....
Tổng số cổ phần sở hữu :.....
(Bằng chữ :.....)
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà)
Số CMND , ngày cấp..... , nơi cấp.....
Địa chỉ.....
Số cổ phần ủy quyền:.....
(Bằng chữ.....)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 26, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

I. Thủ tục khai mạc : Ban Tổ chức đại hội	Điều hành	Thời gian
1. Cổ đông đăng ký dự đại hội, nhận tài liệu.	Ban Tổ chức	8h00-8h30
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu		8h30-8h45
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:		
- Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021		
- Giới thiệu chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.		
4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Trưởng ban KS	
II. Nội dung đại hội : Chủ tọa đoàn		
1. Phát biểu khai mạc đại hội và Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Chủ tịch HĐQT	8h45-9h20
2. Tờ trình về quyết toán quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch năm 2021. Báo cáo tài chính năm 2020.		
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.		
4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ		
5. Tờ trình thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh		
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch 2021.	Trưởng ban KS	9h20-9h30
7. Đại hội thảo luận và đóng góp các ý kiến từ mục 1->4 (Chủ tọa đoàn)		9h30-10h00
8. Phát biểu chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên và đáp từ	Thủ trưởng	10h00-10h15
NGHỈ GIẢI LAO		10h15-10h30
9. Tiến hành biểu quyết báo cáo, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu	10h30-10h45
III. Tổng kết đại hội : Chủ tọa đoàn		
10. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.	Thư ký	10h45-11h00
BAN TỔ CHỨC		