

Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Địa chỉ: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hoà, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Mã số doanh nghiệp: 2500161922

II. Mục đích lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

III. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số ĐKSH: Ngày cấp:.....
- Số lượng số phần sở hữu: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông: phiếu bầu

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “V” chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết sau đây:

I. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Vị trí Hội đồng quản trị

1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông **Lê Duy Anh**, sinh ngày 21/04/1973.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông **Đoàn Hương Sơn**, sinh ngày 17/08/1973

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Vị trí Ban kiểm soát

2.1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà **Đào Ngọc Thu**, sinh ngày 26/01/1974

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2.2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà **Nguyễn Thị Linh Chi**, sinh ngày 17/02/1971

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

II. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Vị trí Hội đồng quản trị

1.1. Bầu bổ sung ứng cử viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Sinh ngày: 28/12/1979

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Địa chỉ: Số 33/ 12, Phan Văn Trường, Tổ 5, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CCCD: 037079012175

Cấp ngày: 10/07/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

1.2. Bầu bổ sung ứng cử viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên: Nguyễn Tiên Hải

Sinh ngày: 04/11/1979

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế

Chuyên ngành: Tài chính lưu thông tiền tệ

Địa chỉ: Số 32, Ngách 515/13, Ngõ 515, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Số CMT: 011984338

Cấp ngày: 07/09/2011

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Vị trí Ban kiểm soát

2.1. Bầu bổ sung ứng cử viên có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên: Phạm Thị Tùng Anh

Sinh ngày: 23/07/1979

Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh

HKTT: P203a-A2, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Số CCCD: 001179005122

Cấp ngày: 25/04/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2.2. Bầu bổ sung ứng cử viên có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên: Trần Thanh Hằng

Sinh ngày: 22/12/1991

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

HKTT: Tổ 7, Khu 6, Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh

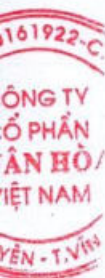
Số CCCD: 022191004956

Cấp ngày: 31/08/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



III. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam theo các nội dung kèm theo (đăng tải trên website www.xuanhoa.vn).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày..... tháng.....năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

VI. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty:

Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức sau:

1. Gửi thư: Quý cổ đông để phiếu lấy ý kiến trong phong bì thư dán kín và gửi đến địa chỉ: Phòng Tổng hợp, Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 02113.863.244.

2. Gửi Fax: đến số fax: 02113.863.019

3. Gửi thư điện tử: đến địa chỉ email: hienhtt@xuanhoa.vn

4. Thời gian gửi: trước ngày 07/11/2022 (tính theo dấu bưu điện)

Lưu ý:

- Trong trường hợp Quý cổ đông đã nhận được phiếu lấy ý kiến này nhưng không gửi ý kiến trả lời tới Công ty thì xem như Quý cổ đông **Không tham gia biểu quyết** và không có quyền khiếu nại về các Quyết định đã được thông qua theo quy định.

- Nếu Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến tới Công ty sau thời gian đã quy định tại mục VI nêu trên thì phiếu lấy ý kiến xem như không hợp lệ.

- Nếu cổ đông là Tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.

- Tài liệu liên quan đến Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty đăng tải trên website: www.xuanhoa.vn từ ngày 25/10/2022

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **LÊ DUY ANH**

Sinh ngày: 21/4/1973

CCCD số: 012936782 cấp ngày: 24/7/2010

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Lê Duy Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **ĐOÀN HƯƠNG SƠN**

Sinh ngày: 17/8/1973

CCCD số: 011637662 cấp ngày: 23/12/2010

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Đoàn Hương Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **ĐÀO NGỌC THU**

Sinh ngày: 26/01/1974

CCCD số: 001174022261 cấp ngày: 07/10/2019

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đào Ngọc Thu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **Nguyễn Thị Linh Chi**

Sinh ngày: 17/02/1971

CCCD số: 001171021694 cấp ngày: 10/02/2020

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Tại chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Vi lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng ~~10~~ năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Linh Chi

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Hôm nay ngày 15/10/2022, Chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng nhau nắm giữ 2.341.266 cổ phần, chiếm 11.1% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau:

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn Sinh ngày: 28/12/1979

Số CCCD: 037079012175

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Bộ công an

Địa chỉ: Số 33, Ngõ 12, Phan Văn Trường, Tổ 5, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 558.136 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 5.581.360.000 đồng

2. Ông: Nguyễn Tiến Hải Sinh ngày: 04/11/1979

Số CMT: 011984338

Ngày cấp: 07/09/2011

Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: Số 32, Ngách 515/13, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Chuyên ngành: Tài chính lưu thông tiền tệ

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

Làm các ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông: Vương Xuân Hùng

Số CCCD: 001082015970

Ngày cấp: 08/06/2016

Địa chỉ: Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 1.250.300 cổ phần

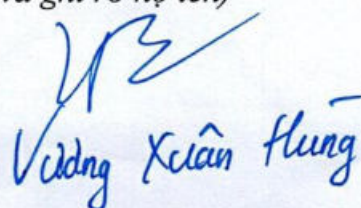
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 12.503.000.000 đồng.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



(Ký và ghi rõ họ tên)


Vương Xuân Hùng

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông Nguyễn Anh Tuấn và Ông Nguyễn Tiến Hải tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Đại diện nhóm cổ đông: Vương Xuân Hùng

Tên cổ đông	Số CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Vương Xuân Hùng	001082015970	TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội	1.250.300	
Trần Thị Thu Hà	034192005336	TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội	1.090.966	
Tổng cộng			2.341.266	11.1%

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **NGUYỄN ANH TUẤN**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1979

Nơi sinh: Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 037079012175

Cấp ngày: 10/07/2021

Nơi cấp: Bộ công an

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 33, Ngõ 12, Phan Văn Trường, Tổ 5, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 33, Ngõ 12, Phan Văn Trường, Tổ 5, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề):

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

Quá trình làm việc:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc	Khen thưởng	Kỷ luật

PHỤ LỤC 05

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam	Tổng Giám đốc	Từ 10/2022

Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Nguyễn Anh Chiến		R2002 Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Hà Nội		
Mẹ đẻ	Thái Thị Hiếu		R2002 Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Hà Nội		
Em gái	Nguyễn Thị Minh Hiền		R2002 Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Hà Nội		
Em trai	Nguyễn Tuấn Hà		R0602 Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Hà Nội		
Em dâu	Nguyễn Thị Tuyết		R0602 Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Hà Nội		
Vợ	Nguyễn Thị Dạ Liên		Số 33, Ngõ 12 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
Con trai					
Bố vợ	Nguyễn Quang Cảnh		20/9 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội		
Mẹ vợ	Bùi Thị Ngọc		20/9 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội		

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card

Số / No.: **037079012175**
Họ và tên / Full name: **NGUYỄN ANH TUẤN**
Ngày sinh / Date of birth: **28/12/1979**
Giới tính / Sex: **Nam** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**
Quê quán / Place of origin: **Yên Quang, Ý Yên, Nam Định**
Nơi thường trú / Place of residence: **Số 33 Ngõ 12 Phan Văn Trường, Tổ 5, DVH, Cầu Giấy, Hà Nội**

Có giá trị đến / Valid until: 28/12/2039
Date / Century

VIỆT NAM BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
SCT: 1918... Quyền số: 9.../VPCCBM
03-10-2022
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÌNH MINH

Đặc điểm nhận dạng / Personal identification:
Nốt ruồi C: 1cm dưới sau cánh mũi phải
Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 10/07/2021
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND SECURITY GROUP

Nghìn trở trái / Left index finger
Nghìn trở phải / Right index finger

Phạm Công Nguyễn

IDVNM0790121758037079012175<<4
7912285M3912287VNM<<<<<<<<<<<<<<<6
NGUYEN<<ANH<TUAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<



CÔNG CHỨNG VIÊN
Kiều Đức Dung

PHỤ LỤC 05

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hải

Giới tính: Nam.

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1979

Nơi sinh: Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh.

Số CMND: 011984338

Cấp ngày: 07/09/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32, ngách 515/13, ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 32, ngách 515/13, ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính lưu thông tiền tệ.

Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề): Quản lý Quỹ.

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1997 – 2001	Đại học Kinh tế Quốc dân HN	Ngân hàng – Tài chính		
2003-2006	Đại học Kinh tế Quốc dân HN	Tài chính tiền tệ và lưu thông tín dụng		
2005 -2006	UBCKNN	Quản lý quỹ		
03/2019-12/2019	Trường đào tạo cán bộ quản lý Giao thông vận tải	Trung cấp lý luận chính trị		

Quá trình làm việc:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
2001 – 2005	Kinh tế viên, Trung tâm Đầu tư Bảo Việt
01/01/2006-15/11/2006	Kinh tế viên, Phòng Đầu tư lãi suất cố định, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt
16/11/2006 - 10/10/2010	Phó phòng Đầu tư lãi suất cố định, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt
11/10/2010 - 16/11/2010	Phó phòng Phụ trách phòng Quản lý danh mục lãi suất cố định, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt
17/11/2010 - 31/12/2013	Phó phòng Quản lý danh mục Đầu tư lãi suất cố định, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt

PHỤ LỤC 05

01/01/2014 - 19/08/2015	Trưởng phòng Quản lý danh mục Đầu tư lãi suất cố định, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt
20/08/2015 - 06/03/2019	Giám đốc Quản lý danh mục, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt
03/2019-04/2021	Quản lý danh mục, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt
05/2021-nay	Phụ trách Bộ phận Quản lý danh mục, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt	Phụ trách Bộ phận Quản lý danh mục	05/2021 đến nay
Công ty cổ phần thủy điện Định Bình	Thành viên HĐQT	Từ 2019 đến nay

Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
Mẹ	Đặng Thị Phượng	1952	Số 32 ngách 515/13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Nghỉ hưu
Vợ	Phạm Thùy Trang	1981	Số 32 ngách 515/13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Cán bộ
Con đẻ	Nguyễn Hà Phương	2007	Số 32 ngách 515/13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Học sinh THPT
Con đẻ	Nguyễn Thế Nam	2010	Số 32 ngách 515/13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Học sinh THCS
Con đẻ	Nguyễn Quỳnh Lam Phương	2010	Số 32 ngách 515/13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Học sinh THCS
Anh ruột	Nguyễn Tiến Minh	1976	Số 32 ngách 515/13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Cán bộ
Mẹ vợ	Phạm Thị Thùy Vinh	1952	Số 5, ngách 61/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	Nghỉ hưu
Em vợ	Phạm Quỳnh Trang	1986	Số 5, ngách 61/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	Cán bộ

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Tiến Hải

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ QUÂN QUẢN LÝ: 011984336 **BẢN SAO**

Họ tên: NGUYỄN TIẾN HẢI

Sinh ngày: 04/11/1979

Nguyên quán: Hà Nội

Nơi ĐKKK thường trú: Số 32 Ngách 515/13
Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

Nốt ruồi: c.3cm dưới đuôi mắt
phải

Ngày: 07 tháng 09 năm 2011

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ QUÂN QUẢN LÝ
TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Mạnh

CHỨNG THỰC BẢN SAO DÙNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 15868 Nguyên số: 16 SCT/BS

Ngày: 30-05-2022



CÔNG CHỨNG VIÊN
PHÍ THỊ HIỀN



THE RECTOR OF NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

On the Recommendation of the Scientific and Training Council
has conferred upon

Mr. Nguyen Tien Hai

Born 04/11/1979 in Ha Noi

THE DEGREE OF
MASTER OF ECONOMICS



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 11426/2009 SGT/BS
Ngày: 28-05-2020

CÔNG CHỨC VIỆN
PHI THỊ HIỂN

BẢN SAO



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

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
cấp bằng

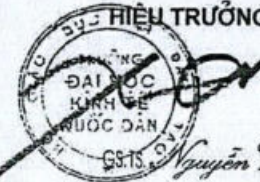
THẠC SĨ
KINH TẾ

Cho ông: *Nguyễn Tiên Hải*
Sinh ngày: 04/11/1979 tại: Hà Nội

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009



Số bằng:



Nguyễn Văn Nam

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh tế Quốc dân
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo CHINH QUY
ngành *Ngân hàng Tài chính*
hạng *Tốt* năm tốt nghiệp 2.0.0.1...

và công nhận danh hiệu

Giữ nhân kinh tế

Số hiệu bằng

B 2.7.6.3.0.3

Số vào sổ
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực *11425* / *12* SCT/BS
Số chứng thực *11439/B* Quyết số cho
Ngày: 18-05-2020 sinh ngày *14/11/1979* tại *Hà Nội*

Nguyễn Tiến Hải
sinh ngày *14/11/1979* tại *Hà Nội*
ngày *26* tháng *6* năm 2.0.0.1.

Chữ ký của người được cấp bằng



Hiệu trưởng
Khoa trưởng

Nguyễn Đình Hoàng
TS.TS Nguyễn Đình Hoàng

CÔNG CHỨNG VIÊN
PHÍ THI HIỆN

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Hôm nay ngày 15/10/2022, Chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng nhau nắm giữ 2.341.266 cổ phần, chiếm 11.1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí đề cử:

1. Bà: Phạm Thị Tùng Anh, sinh ngày: 23/07/1979

Số CCCD: 001179005122 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Bộ công an
Địa chỉ thường trú: P203a – A2, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

2. Bà: Trần Thanh Hằng, sinh ngày: 22/12/1991

Số CCCD: 022191004956 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Bộ công an
Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Khu 6, Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

Làm các ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:


Ông: Vương Xuân Hùng

Số CCCD: 001082015970 Ngày cấp: 08/06/2016
Địa chỉ: Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Hiện đang sở hữu: 1.250.300 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 12.503.000.000 đồng.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




Vương Xuân Hùng

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử 02 ứng viên bà **Phạm Thị Tùng Anh** và bà **Trần Thanh Hằng** tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Đại diện nhóm cổ đông: Vương Xuân Hùng

Tên cổ đông	Số CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Vương Xuân Hùng	001082015970	TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội	1.250.300	
Trần Thị Thu Hà	034192005336	TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội	1.090.966	
Tổng cộng			2.341.266	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **PHẠM THỊ TÙNG ANH**

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 23/07/1979

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 001179005122

Cấp ngày: 25/04/2021

Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P203a-A2, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P1407A - Mandarin Garden 2-99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề): Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1997-2001	Đại học kinh tế Quốc dân	Quản trị kinh doanh		
11/2006	Hội khoa học kinh tế Việt Nam	Chứng nhận Kế toán trưởng		

Quá trình làm việc:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc	Khen thưởng	Kỷ luật
10/2001-11/2002	Nhân viên kế toán	Công ty TNHH Hồng Hà		
12/2002-07/2007	Kế toán viên	Công ty CP công nghệ điện lạnh Vinashin		
08/2007-6/2010	Kế toán trưởng	Công ty CP công nghệ điện lạnh Vinashin		
07/2010-01/2013	Kế toán trưởng	Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Trung Dũng		
02/2013 - nay	Kế toán trưởng	Công ty cổ phần Airpower		

PHỤ LỤC 05

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

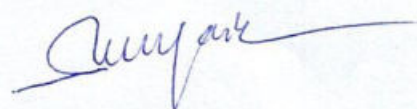
Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Airpower	Kế toán trưởng	Từ 02/2013 đến nay

Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Phạm Công Chiến	1950	Đã mất		
Mẹ đẻ	Lê Thị Hồng	1951	203A2 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà nội	Hưu trí	
Em ruột	Phạm Thị Tùng Châu	1981	325 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kinh doanh	CT CP Ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C
Em rể	Ngô Văn Đạt	1979	325 Kim Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kinh doanh	CT CP Ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C
Chồng	Nguyễn Thành Đạt	1979	P1407A - Mandarin Garden 2-99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	NV kỹ thuật	CT TNHH XD và ĐTTM Hợp Thành
Con đẻ	Nguyễn Minh Đức	2010	P1407A - Mandarin Garden 2-99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Học sinh	Trường THCS Tân Mai
Con đẻ	Nguyễn Minh Nam	2012	P1407A - Mandarin Garden 2-99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	Học sinh	Trường tiểu học Tân Mai
Bố Chồng	Nguyễn Thành Phong	1936	22D TT Viện 108, số 1 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Hưu trí	
Mẹ Chồng	Nguyễn Thị Ứng	1948	22D TT Viện 108, số 1 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Hưu trí	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Phạm Thị Tùng Anh

MỘT SỐ BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ LIÊN QUAN

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

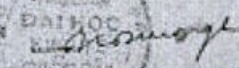
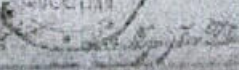
Căn cứ vào quy chế về văn bằng cấp đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hòa trưởng trường *Đại học Kinh tế Quốc dân*

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY
 ngành: Quản trị kinh doanh
 hạng: Khá năm tốt nghiệp 2001
 và công nhận danh hiệu:

Bề nhân kinh tế

cho Phạm Chí Tung Anh
 sinh ngày 23-7-1979 tại Hà Nội
Hà Nội ngày 26 tháng 8 năm 2001

Hội trưởng: 
 Khoa trưởng: 

Số học bằng: 112753009
 Số văn số: 101H39

Chữ ký của người thụ cấp bằng

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM


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

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
CHỨNG NHẬN

Ông (Bà) Phạm Chí Tung Anh
 Sinh ngày: 23 / 07 / 1979
 Nguyên quán: Hà Nội
 Đã học xong chương trình cấp: Tiến sĩ kinh tế
 Từ: 07 / 2000 đến: 11 / 11 / 2000
 Đơn vị: Khá

Ngày cấp: 26 tháng 08 năm 2000
 Nơi nhận: Việt Nam

Văn số: 101H39


 Ông Lê Linh

PHỤ LỤC 05

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: TRẦN THANH HẰNG

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 22/12/1991

Nơi sinh: Quảng Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CCCD:022191004956 Cấp ngày: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7 Khu 6 Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Chỗ ở hiện tại: CHCC D14, tòa nhà B, 96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề):

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2009-2013	Đại học Ngoại thương	Kinh tế Đối ngoại		

Quá trình làm việc:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc	Khen thưởng	Kỷ luật
01/2021-10/2022	Trợ lý TGD kiêm Chuyên viên Vận hành Kinh doanh	Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam		
08/2018-12/2021	Chuyên viên Tiếp thị Hình ảnh	Công ty Cổ phần viễn thông di động Vietnamobile		
11/2013-02/2016	Nhân viên	Công ty TNHH Manpower VN		

PHỤ LỤC 05

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam	Trợ lý TGD kiêm Chuyên viên Vận hành Kinh doanh	01/2021-10/2022

Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Trần Hữu Nghị	1956	Tổ 7 khu 6 Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	Hưu trí	
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Uyên	1958	Tổ 7 khu 6 Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	Hưu trí	
Chị gái	Trần Phương Thanh	1989	P1105-T18 KĐT Vinhomes Timecity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Bác sĩ	Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Anh rể	Nguyễn Đức Quang	1987	P1105-T18 KĐT Vinhomes Timecity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Bác sĩ	Bệnh viện đa khoa Vinmec

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Trần Thanh Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness





CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card




Số / No: **022191004956**
Họ và tên / Full name: **TRẦN THANH HẰNG**
Ngày sinh / Date of birth: **22/12/1991**
Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**
Quê quán / Place of origin: **Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình**
Nơi thường trú / Place of residence: **Tổ 7, Khu 6
Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh**
Có giá trị đến / Valid until: **22/12/2031**
Date of expiry

hân d
1cm


năm / Date, year **31/08/2021**
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR SOCIAL ORDER MANAGEMENT



Tô Văn Huệ



Ngón trỏ trái
Left index finger



Ngón trỏ phải
Right index finger

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE PRESIDENT OF
FOREIGN TRADE UNIVERSITY

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

has conferred

cấp

BẢN SAO/COPY

THE DEGREE OF BACHELOR
IN ECONOMICS
(International Business Economics)

BẰNG CỬ NHÂN
NGÀNH KINH TẾ
(Kinh tế đối ngoại)

Upon: **Ms Tran Thanh Hang**

Cho: **Bà Trần Thanh Hằng**

Date of birth: **22 December 1991**

Ngày sinh: **22-12-1991**

Year of graduation: **2013**

2013

Degree classification: **Very good**

Giỏi

Mode of study: **Full-time**

Chính quy

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG NỘI DUNG
Số chứng thực **45111-1271000** SCT/BS
Ngày: **30-12-2020** Xếp loại tốt nghiệp: **Đạt**
Hình thức đào tạo: **Chính quy**

Hanoi, 25 July 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013



Reg. No: **23595**

Số hiệu: **576688**

Số vào sổ cấp bằng: **23595**

Đỗ Thị Chinh



**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều	Nội dung cũ	Nội dung đề nghị thay đổi	Ghi chú
Điều 1	Thuật ngữ: “Người quản lý của Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc”	Sửa lại là: ““Người quản lý của Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn”	
Điều 4	Giữ nguyên	Bổ sung thêm ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại - Mã ngành 2511 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện - Mã ngành 2710 Sản xuất các thiết bị điện khác - Mã ngành 2790 Sửa chữa máy móc, thiết bị - Mã ngành 3312 Sửa chữa thiết bị điện - 3314	Bổ sung
Điều 13		Bổ sung: " 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 tổng công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác." Sửa lại mục "7" thành mục "8"	Theo khoản 5 điều 119 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
Điều 21.1	Cụm từ "Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều này, các quyết định"	Được thay bằng cụm từ: " Nghị quyết"	Theo khoản 1 điều 148 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
Điều 21.2 và 21.4	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.	Được thay bằng: "điều 21.2. "Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 3 Điều này."	Trùng ý



Điều	Nội dung cũ	Nội dung đề nghị thay đổi	Ghi chú
Điều 21.7	7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Bỏ	Trùng ý với điều 17.1
Điều 22.3.g	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Được sửa lại là: " g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị"	Theo điểm g, mục 3, điều 149 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
Điều 22.6.f	f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	Được sửa lại là: "f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu"	Theo điểm e, mục 5, điều 149 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
Điều 27.2.d	d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;	Được sửa lại là: "d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;"	Theo điểm k, điều 153 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
Điều 27.2.f	f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Được sửa lại là: "f. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;"	Theo điểm l, điều 153 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
Điều 27.2.k	k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Được sửa lại là: "k. Đề xuất phân phối lợi nhuận, mức cổ tức hàng năm trình ĐHĐCĐ; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Quyết định khen thưởng từ nguồn Quỹ khen thưởng của Công ty"	Cho phù hợp với thực tế
Điều 27.4	4. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.	Bỏ	Luật doanh nghiệp không có, hiện tại chưa phù hợp
Điều 29.1	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc	Được sửa lại là: "1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc"	Theo mục 1, 2 điều 156 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14



Điều	Nội dung cũ	Nội dung đề nghị thay đổi	Ghi chú
Điều 29.2	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	Bỏ và được sửa lại là: "2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau: a. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b. Chuẩn bị hoặc tổ chức các chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c. Tổ chức việc thông qua và ký các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; đ. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; e. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;"	Theo mục 3 điều 156 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
Điều 34.1	1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	Được sửa lại là: "1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách"	Sửa lại cho phù hợp với điều 1

Xuân Hoà, ngày 25 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CP XUÂN HOÀ VIỆT NAM

11 * M.S.A



ĐUỠ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thời gian: Vào hồih..... ngày

A. Địa điểm: Tại phòng họp, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số ĐKKD: 2500161922 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, đăng ký thay đổi lần 7, ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Hoàng Hải TV HĐQT - Thành viên kiểm phiếu
3. Ông Khúc Văn Quang TV HĐQT - Thành viên kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Hiếu Kế toán trưởng - Thành viên kiểm phiếu
5. Bà Hồ Thị Thu Hiền Giám đốc Nhân sự - Thành viên kiểm phiếu
6. Ông Trương Hồng Phong Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

B. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị Quyết

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Lê Duy Anh, sinh ngày 21/04/1973.

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Đoàn Hương Sơn, sinh ngày 17/08/1973

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà Đào Ngọc Thu, sinh ngày 26/01/1974

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Linh Chi, sinh ngày 17/02/1971

- Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 02 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

C. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát ra: Đã gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông, tương ứng với số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: cổ đông, tương ứng với số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm%/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Hợp lệ: ... cổ đông, tương ứng với Số phiếu có quyền biểu quyết

+ Không hợp lệ: cổ đông, tương ứng vớiSố phiếu có quyền biểu quyết
Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo.

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết:cổ
đông, tương ứng vớiSố phiếu có quyền biểu quyết.

2. Phương thức gửi biểu quyết: Qua thư, email, fax.

3. Kết quả như sau:

3.1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
đối với **ông Lê Duy Anh**, sinh ngày 21/04/1973.

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

3.2 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
đối với **ông Đoàn Hương Sơn**, sinh ngày 17/08/1973

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

3.3 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối
với **bà Đào Ngọc Thu**, sinh ngày 26/01/1974

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

3.4 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối
với **bà Nguyễn Thị Linh Chi**, sinh ngày 17/02/1971

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có
quyền biểu quyết.

3.5 Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Anh Tuấn**, sinh ngày 28/12/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.6 Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Tiên Hải**, sinh ngày 04/11/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.7 Bầu bổ sung **Bà Phạm Thị Tùng Anh**, sinh ngày 23/07/1979 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.8 Bầu bổ sung **Bà Trần Thanh Hằng**, sinh ngày 22/12/1991 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.9 Đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam theo các Nội dung đã gửi tới Cổ đông.

- Tổng số phiếu Tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: phiếu, chiếm tỷ lệ % / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

D. Các vấn đề đã được thông qua:

1. Miễn nhiệm 02 TV Hội đồng quản trị và 02 TV Ban kiểm soát

1.1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **ông Lê Duy Anh**, sinh ngày 21/04/1973.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến.

1.2 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **ông Đoàn Hương Sơn**, sinh ngày 17/08/1973

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến

1.3 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **bà Đào Ngọc Thu**, sinh ngày 26/01/1974

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến.

1.4 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **bà Nguyễn Thị Linh Chi**, sinh ngày 17/02/1971

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến.

2. Bầu bổ sung 02 TV Hội đồng quản trị và 02 TV Ban kiểm soát

2.1 Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Anh Tuấn**, sinh ngày 28/12/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến.

2.2 Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Tiến Hải**, sinh ngày 04/11/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến

2.3 Bầu bổ sung **Bà Phạm Thị Tùng Anh**, sinh ngày 23/07/1979 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến

2.4 Bầu bổ sung **Bà Trần Thanh Hằng**, sinh ngày 22/12/1991 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến

3. Đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam theo các Nội dung đã gửi tới Cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%/ Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến

Biên bản kiểm phiếu kết thúc hồih..... cùng ngày.

E. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và các thành viên tham gia kiểm phiếu./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT

Trương Hồng Phong

CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hoàng Hải

Khúc Văn Quang

Nguyễn Thị Hiếu

Hồ Thị Thu Hiền



Số:/NQ-DHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày tháng 11 năm 2022



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày .../11/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam thông qua Quyết nghị sau:

1. Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **ông Lê Duy Anh**, sinh ngày 21/04/1973.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày: .../11/2022

1.2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **ông Đoàn Hương Sơn**, sinh ngày 17/08/1973

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày: .../11/2022

1.3. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **bà Đào Ngọc Thu**, sinh ngày 26/01/1974

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày: .../11/2022

1.4. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với **bà Nguyễn Thị Linh Chi**, sinh ngày 17/02/1971

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày: .../11/2022

2. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

2.1. Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Anh Tuấn**, sinh ngày 28/12/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày:/11/2022

2.2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh ngày 04/11/1979 vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày:/11/2022

2.3. Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Tùng Anh, sinh ngày 23/07/1979 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày:/11/2022

2.4. Bầu bổ sung Bà Trần Thanh Hằng, sinh ngày 22/12/1991 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày:/11/2022

3. Đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam theo các Nội dung đã gửi tới Cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày:/11/2022

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Anh

