

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 10 năm 2022 (Thứ sáu)**

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Tổng công ty 36-CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**3. Nội dung chương trình Đại hội:**

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty 36-CTCP;

- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;

- Các nội dung khác (nếu có).

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty 36-CTCP chốt đến ngày 26/9/2022 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp được thì có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải được lập thành văn bản (theo mẫu).

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện công tác Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp Đại hội theo hình thức gửi thư, thư điện tử, điện thoại về Tổng công ty 36-CTCP chậm nhất **16h00 ngày 24/10/2022**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

#### **6. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 được đăng tải trên website của Tổng công ty 36-CTCP theo địa chỉ [www.36corp.com](http://www.36corp.com), mục “Quan hệ cổ đông”.

#### **7. Nơi nhận hồ sơ tham dự:**

**Ban quan hệ cổ đông/ P. TCLĐ/ Tổng công ty 36-CTCP**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Email: [tongcongy36ctcp@gmail.com](mailto:tongcongy36ctcp@gmail.com)

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

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



**Nguyễn Đăng Giáp**





**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ,  
BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**



**1. Thông tin cổ đông :**

Họ và tên/ Tên doanh nghiệp: .....  
Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD: .....  
Điện thoại liên hệ: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....

**2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự :**

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP như sau:

a. Trực tiếp tham dự đại hội:

b. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

Ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Tổng công ty 36-CTCP theo danh sách sau:

TT	Người nhận ủy quyền	Chức danh	Số CMND/CCCD	Đồng ý (✓)
1	Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch HĐQT	040054000328	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	040065000046	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT	12008858	<input type="checkbox"/>
4	Trần Thị Trang	Thành viên HĐQT	036184000004	<input type="checkbox"/>
5	Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT	034053000399	<input type="checkbox"/>

Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:..... Giới tính: Nam/ Nữ  
Số CCCD/CMND/HC/ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
.....Điện thoại:.....

**Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty 36-CTCP.**

*Ghi chú: Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp xin Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ dưới đây hoặc qua email trước 16:00 ngày 24/10/2022*

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.66.636.625

Email: tongcongy36ctcp@gmail.com

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
*Thời gian từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2022*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
07h30 - 08h00	- Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức ĐH
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu	Ban KTTCCĐ
08h00 - 08h40	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
	- Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức ĐH
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTCCĐ
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức ĐH
	- Thông qua Chương trình làm việc	Ban tổ chức ĐH
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức ĐH
08h40 - 09h40	<b>Nội dung Đại hội</b>	
	1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban kiểm phiếu
	3. Thực hiện bầu cử và thu phiếu	Đoàn Chủ tịch
	4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Tổ chức và hoạt động”, “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”, “Quy chế hoạt động của HĐQT”...	Đoàn Chủ tịch
	5. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.	Đoàn Chủ tịch
09h40 - 10h00	<b>Giải lao, Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT</b>	Ban kiểm phiếu
	- Thành viên HĐQT ra mắt, tặng hoa	
10h00 - 10h20	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	Ban thư ký
10h20 - 10h30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội (chào cờ)</b>	Ban tổ chức ĐH

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường (gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
2. Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
3. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, quyền và trách nhiệm của các cổ đông, người đại diện cổ đông.

**Chương II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt vào ngày 26/9/2022 được quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Các cổ đông hoặc các đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

**Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty 36-CTCP, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:
  - a) Trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ;
  - b) Cổ đông cá nhân, tổ chức có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp; Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình.



Trường hợp cổ đông là tổ chức có người đại diện theo ủy quyền tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ Tổng công ty.

3. Được Tổng Công ty 36-CTCP thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, sau khi đăng ký tham dự Đại hội được Ban kiểm tra tư cách cổ đông cấp Phiếu biểu quyết (màu trắng khổ giấy A4), Thẻ biểu quyết (màu hồng khổ giấy A5), Phiếu bầu cử (màu xanh khổ giấy A5) và các tài liệu khác. Trong Phiếu, Thẻ ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền và tổng số quyền biểu quyết.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không cần dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các lần biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải mang mặt trang phục lịch sự và cần mang theo các giấy tờ sau:

- a) Thông báo mời họp;
- b) Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
- c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là các cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện pháp luật của pháp nhân tổ chức đó và đóng dấu;
- d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của mình là hợp pháp được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận phiếu biểu quyết.

3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, ý kiến phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì người khác không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội



cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Đoàn chủ tịch hoặc Ban thư ký.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36-CTCP chỉ định, có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Đối chiếu danh sách cổ đông dự họp, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu: Chứng minh thư hoặc căn cước công dân của cổ đông dự họp hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

2. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đủ điều kiện dự họp được phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ Đoàn chủ tịch, Chủ tọa**

Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng từ 02 đến 03 người gồm Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, điều khiển Đại hội: Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự;

4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

5. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề để Đại hội biểu quyết do Đại hội yêu cầu;

6. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký gồm 02 người, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.



## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 05 người có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội lựa chọn, thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách đề cử và ứng cử, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

*Việc kiểm phiếu được thực hiện trên phần mềm đã cài đặt của Tổng công ty.*

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông VSD chốt tại ngày **26/9/2022**.

a) Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì việc triệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số phiếu biểu quyết.

b) Trường hợp cuộc họp triệu tập ĐHĐCĐ lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong  $\frac{1}{2}$  ngày.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng cách sử dụng Thẻ



biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

2. Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông bao gồm tên, mã cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội. Những nội dung cần được thông qua ngay tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bao gồm:

- a) Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- b) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- c) Thông qua Quy chế Đại hội;
- d) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- e) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị;
- f) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- g) Một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn chủ tịch.

3. Phiếu biểu quyết ngoài các thông tin như trên thẻ biểu quyết, còn ghi các nội dung dưới đây. Cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu “X” vào một trong các ô vuông ( □ ), phương án biểu quyết *tán thành* hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* trên phiếu và cuối cùng ký vào Phiếu biểu quyết.

a) Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được Đại hội biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết phải được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo khoản 3 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP:

- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.

b) Các nghị quyết, quyết định dưới đây 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:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty 36-CTCP.

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

#### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHCĐ bắt thường được Ban thư ký ghi chép, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.



## Chương IV

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 12.** Quy chế này gồm 4 chương, 12 Điều, được thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Đăng website TCT;
- Lưu: TCLĐ (QHCD).

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Giáp



Số: 164/QC-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

## **QUY CHẾ**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CỦA TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36-CTCP.*

Tổng công ty 36-CTCP ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### **Chương I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Đối tượng áp dụng và nguyên tắc, hình thức bầu cử**

1. Việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Đảm bảo quyền và trách nhiệm của các cổ đông/người đại diện được ủy quyền (gọi tắt là đại biểu).

3. Quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ được tính theo số cổ phần. Mỗi cổ đông/người đại diện được một Phiếu bầu, theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/9/2022.

4. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo Khoản 5 Điều 28 Điều lệ TCT.

#### **Chương II**

#### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 (một) thành viên để thay thế 01 thành viên HĐQT từ nhiệm.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm) thành viên.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày được bầu đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.



4. Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của TCT;

c) Thành viên HĐQT Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác và không nhất thiết phải là cổ đông của TCT36.

5. Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho TCT, công ty con của TCT; không phải là người đã từng làm việc cho TCT, công ty con của TCT ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ TCT, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của TCT, là người quản lý của TCT hoặc công ty con của TCT;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của TCT ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bầu/bổ nhiệm hai nhiệm kỳ liên tiếp.

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT**

Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết họp thành nhóm để đề cử các ứng viên vào HĐQT như sau:

a) Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Từ 30% đến dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT**

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);



2. Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai có dán ảnh (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ) có cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, có xác nhận của cơ quan;

3. Bản sao công chứng CMND hoặc căn cước công dân;

4. Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ chuyên môn;

5. Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm ủy quyền ứng cử;

6. Văn bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Tổng công ty 36 chậm nhất **16h00 ngày 21/10/2022**, gửi trực tiếp hoặc bưu điện theo địa chỉ sau:

### **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongy36ctcp@gmail.com

### **Điều 5. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của Tổng công ty, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ THỬ TỤC BẦU CỬ VÀ HIỆU LỰC**

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

a) Phiếu bầu thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu phát trước khi bầu cử;

b) Phiếu bầu được in thông nhất do Ban tổ chức phát hành; Phiếu bầu có đóng dấu treo của Tổng công ty 36;

c) Trên phiếu bầu ghi: Họ đệm tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền, tổng số quyền bầu; danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.

##### **2. Ghi phiếu bầu**

a) Khi đồng ý bầu, cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào cột số phiếu bầu tương ứng với tên ứng viên đó trên phiếu bầu;

b) Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "số phiếu bầu";

c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc bầu cho tất cả ứng viên hoặc không bầu cho một ứng viên nào;



d) Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không **vượt quá** tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ;

e) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu bầu khác;

f) Sau khi ghi phiếu bầu, cổ đông phải ký vào phiếu bầu.

### **3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau**

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/người đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

### **4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

a) Phiếu không theo mẫu quy định của TCT, không đóng dấu của TCT;

b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông **vượt quá** tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông;

e) Phiếu không ghi số lượng bầu cho bất kể thành viên nào.

### **5. Phương thức bầu cử**

a) Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo khoản 5 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty;

b) Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

## **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban kiểm phiếu**

a) Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, bao gồm: chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;



b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT:** (khoản 5 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty)

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông số phiếu bầu bằng nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được lựa chọn. Nếu số cổ phần sở hữu **ngang nhau** thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này với nhau.

**Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Ban Kiểm phiếu; Danh sách ứng viên; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử, Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 chương, 10 Điều đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2022.

2. Các cổ đông/ người đại diện, tổ chức có liên quan chiều quyết định thi hành và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Giáp



Số: 165/TB-BTCĐH

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36-CTCP.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng Công 36-CTCP theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Quản trị công ty đại chúng và Điều lệ Tổng công ty, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty 36-CTCP (TCT) như sau:

#### **1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 (một) thành viên.

#### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

a) Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Từ 30% đến dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

#### **3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;





- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của TCT;

- Thành viên HĐQT Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không nhất thiết phải là cổ đông của TCT36.

b) Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản a Điều này, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho TCT, công ty con của TCT; không phải là người đã từng làm việc cho TCT, công ty con của TCT ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ TCT, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của TCT, là người quản lý của TCT hoặc công ty con của TCT;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của TCT ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bầu/bổ nhiệm hai nhiệm kỳ liên tiếp.

#### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT (theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai có dán ảnh (theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ) có cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, có xác nhận của cơ quan;

- Bản sao công chứng CMND hoặc thẻ căn cước công dân;

- Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm ủy quyền ứng cử;

- Văn bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty 36 chậm nhất **16h00 ngày 21/10/2022**, gửi trực tiếp hoặc bưu điện theo địa chỉ sau:

#### **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongy36ctcp@gmail.com



Ban tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty 36-CTCP sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

*Nơi nhận:*

- Ban Tổ chức Đại hội;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng ban TCT;
- Đăng website TCT;
- Lưu: TCLĐ (QHCD).

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Giáp





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY 36-CTCP NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36-CTCP;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP.

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần chiếm ..... (*Bằng chữ: .....*)  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty 36-CTCP.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty 36-CTCP cho tôi được đề cử: Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

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

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

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/10/2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.
- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Đơn đề cử đến địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 21/10/2022:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Số điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY 36-CTCP NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP.

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi (có danh sách kèm theo) là những cổ đông của Tổng công ty 36-CTCP cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty 36-CTCP cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/10/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần chiếm ..... (Bằng chữ: ..... ) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 Tổng công ty 36-CTCP.

....., ngày ..... tháng..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.
- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Đơn đề cử đến địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 21/10/2022**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Số điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongty36ctcp@gmail.com

## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông/Bà:..... tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026  
(kèm theo Đơn đề cử ngày .... / .../2022)

<b>TT</b>	<b>Họ và tên Cổ đông</b>	<b>Số CMND/ CCCD/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên</b>
1					
2					
3					
4					
...					
...					
...					
...					
...					
			<b>Tổng cộng</b>		

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**



Số: 166/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*Về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

*Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36-CTCP.*

1. Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Tổng công ty, đồng thời góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty như sau:

- Bổ sung chi tiết tại mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; Bán buôn xe chữa cháy; Bán buôn mực bơm.

- Bổ sung ngành nghề 3319: Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Bơm, nạp bình chữa cháy.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề dự kiến bổ sung nếu Tổng công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

3. Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Tổng công ty.

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

Nơi nhận: *h*

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: TCLĐ (QHCD).

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



**Nguyễn Đăng Giáp**



Số: 168/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;


Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tổng công ty 36 - CTCP,

Để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty 36 – CTCP và để hoàn thiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty ngày càng chặt chẽ, phù hợp thông lệ quản lý doanh nghiệp hiện nay, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty (đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hợp nhất bản Điều lệ cũ thành một bản Điều lệ mới, Quy chế nội bộ về quản trị cũ thành Quy chế nội bộ về quản trị mới và ban hành, trong đó có điều chỉnh thứ tự (các Điều, khoản, điểm), sửa đổi, bổ sung, chia tách một số nội dung để đảm bảo tính logic, phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng. 

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



**Nguyễn Đăng Giáp**



**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ  
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Kèm theo Tờ trình số .168./TTr-HĐQT ngày 06/10/2022)

<b>Nội dung Quy chế hiện hành</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Lý do</b>
<p><b>Điều 2. Giải thích từ ngữ</b> 1. g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Trưởng các phòng, ban của TCT36</p>	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;</p>	<p>Luật DN số 59/2020 TT 116/2020 Điều lệ TCT</p>
<p><b>Điều 39. Giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và Người có liên quan</b> Giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và Người có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Điều lệ TCT36.</p>	<p>1. Giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và Người có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Điều lệ TCT36. 2. Các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị phụ thuộc, phòng ban chuyên môn TCT 36 có liên quan đến các loại hợp đồng, giao dịch ở khoản 1 Điều này có trách nhiệm lập tờ trình, báo cáo Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán và trình HĐQT (qua Ban thư ký) phê duyệt, quyết nghị trước khi ký hợp đồng 3. Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc và các phòng, ban của TCT 36 được uỷ quyền ký các hợp đồng, giao dịch ở khoản 1 điều này có trách nhiệm lập tờ trình (kèm theo dự thảo hợp đồng) trình HĐQT phê duyệt, quyết nghị trước khi ký hợp đồng.</p>	



**DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**  
 (Kèm theo Tờ trình số .162./TTr-HĐQT ngày ..06/10/2022.....)

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
1	Điều 5	<p><b>Điều 5. Tổ chức chính trị và Tổ chức chính trị - xã hội khác trong doanh nghiệp</b></p> <p>1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong TCT36 hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức cơ sở đảng hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức quần chúng hoạt động theo Điều lệ hoạt động của các tổ chức quần chúng.</p> <p>2. TCT36 tôn trọng và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ của các tổ chức và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của TCT36</p>	<p><b>Điều 5. Tổ chức chính trị và Tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong TCT36.</b></p> <p>1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong TCT36 hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>2. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và Người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>3. Tất cả các vấn đề liên quan đến người lao động của TCT36, bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và ngày nghỉ, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất</p>	



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
			<p>ng nghiệp, tuyển dụng, đào tạo, thanh tra lao động, giải quyết tranh chấp lao động phải được ghi nhận tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của TCT36, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ này và Quy chế nội bộ của TCT36.</p> <p>4. TCT36 tôn trọng và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ của các tổ chức và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của TCT36</p>	
2	<b>Khoản 2 Điều 11</b>	<p><b>Điều 11. Chuyển nhượng cổ phần và thừa kế cổ phần</b></p> <p>2. Trừ trường hợp pháp luật hoặc ĐHĐCĐ có quy định khác:</p> <p>a) Cổ phần mà cổ đông chiến lược mua khi TCT36 cổ phần hóa, phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng không được chuyển nhượng trong vòng ba (03) năm kể từ ngày TCT36 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần.</p> <p>b) Cổ phần mà cổ đông chiến lược mua khi TCT36 thực hiện thủ tục thoái hết vốn Nhà nước thì không được chuyển nhượng trong vòng ba (03) năm kể từ thời điểm nhà nước thoái hết toàn bộ vốn tại TCT36;</p>	<p><b>Điều 11. Chuyển nhượng cổ phần và thừa kế cổ phần</b></p> <p>2. Cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày TCT36 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo luật doanh nghiệp.</p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
		<p>c) Cổ phần mà người lao động của TCT36 mua ưu đãi theo khoản 2 điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 không được chuyển nhượng trong thời gian ít nhất là ba (03) năm kể từ ngày TCT36 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp TCT36 thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ luật Lao động trước thời hạn đã cam kết và có nhu cầu bán lại cho TCT36 số cổ phần này thì TCT36 có trách nhiệm mua lại với giá không cao hơn giá giao dịch trên thị trường tại cùng thời điểm.</p> <p>Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho TCT36 toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường</p>		
3	Điều 20	<b>Điều 20. Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 20. Quyền và nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông</b>	Điều 138 Luật DN
4	Điều 21	<b>Điều 21. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 21. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và triệu tập ĐHĐCĐ</b>	Theo Đ139, 140 Luật DN
5	K2, điểm a Khoản 3 Điều 27	<b>Điều 27. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ</b> 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, TCT36 cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện	<b>Điều 27. Thẻ thức tiến hành cuộc họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ</b> 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, TCT36 cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ	



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
		<p>được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết được thu trước, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ từng vấn đề. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Việc bầu Chủ tọa, Thư ký hoặc Ban kiểm phiếu được tiến hành như sau:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, các thành viên còn lại có quyền ngang nhau và cùng bầu theo nguyên tắc đa số tán thành một thành viên điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có</p>	<p>biểu quyết và một phiếu biểu quyết theo Quy chế tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ của TCT36 được đại hội thông qua.</p> <p>3. Việc bầu Chủ tọa, Thư ký hoặc Ban kiểm phiếu được quy định:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số;</p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
		phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp		
6	Khoản 2 Điều 28	<p><b>Điều 28. Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ</b></p> <p>2. Các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Định hướng phát triển TCT36;</li> <li>c) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ TCT36;</li> <li>d) Loại cổ phần và số cổ phần của từng loại;</li> <li>e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;</li> <li>f) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của TCT36;</li> <li>g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>h) Tổ chức lại hoặc giải thể TCT36.</li> </ul>	<p><b>Điều 28. Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ</b></p> <p>2. Các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Định hướng phát triển TCT36;</li> <li>b) Loại cổ phần và số cổ phần của từng loại;</li> <li>c) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của TCT36;</li> <li>d) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>e) Tổ chức lại hoặc giải thể TCT36.</li> </ul>	K2 Điều 147 Luật DN
7	Khoản 4, 6 Điều 33	<p><b>Điều 33. Thành phần, tiêu chuẩn và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>4. Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại</p>	<p><b>Điều 33. Thành phần, tiêu chuẩn và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>4. Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, và d khoản 3 Điều này,</p>	



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
		<p>các điểm a, b, c, và d khoản 3 Điều này, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho TCT36, công ty con của TCT36; không phải là người đã từng làm việc cho TCT36, công ty con của TCT36 ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ TCT36, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của TCT36, là Người quản lý công ty của TCT36 hoặc công ty con của TCT36;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT36;</p> <p>e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của TCT36 ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p> <p>6. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>f) Không phải là người đang làm việc cho TCT36, công ty con của TCT36; không phải là người đã từng làm việc cho TCT36, công ty con của TCT36 ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;</p> <p>g) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ TCT36, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;</p> <p>h) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của TCT36, là Người quản lý công ty của TCT36 hoặc công ty con của TCT36;</p> <p>i) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT36;</p> <p>j) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của TCT36 ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p> <p>f) Thành viên độc lập HĐQT phải</p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
		<p>Trường hợp tất cả các thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi HĐQT mới được bầu và tiếp quản công việc.</p>	<p>thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan;</p> <p>5. 6. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Trường hợp tất cả các thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi HĐQT mới được bầu và tiếp quản công việc.</p> <p>Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của TCT36 không quá</p>	



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
			02 nhiệm kỳ liên tục.	
8	<b>Khoản 9 Điều 36</b>	<p><b>Điều 36. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. 9. Biểu quyết:</p> <p>a) Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 9 Điều này, mỗi thành viên HĐQT hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách là cá nhân tại cuộc họp HĐQT (nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận) sẽ có một (01) phiếu biểu quyết;</p> <p>b) Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của TCT36. Thành viên HĐQT không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu có mặt để tổ chức cuộc họp của HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c) Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của HĐQT liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên HĐQT hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên HĐQT có liên quan, những vấn đề liên quan đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của</p>	<b>Bỏ khoản 9 Điều 36</b>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
		<p>thành viên HĐQT liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p> <p>d) Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng, giao dịch với người có liên quan được quy định tại Điều 47 Điều lệ này sẽ được coi là lợi ích đáng kể trong trường hợp đó.</p>		
9	<b>Bổ sung Điều khoản mới</b>		<p><b>Điều 38. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 33 của Điều lệ này;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Trường hợp khác quy định tại Luật doanh nghiệp.</p> <p>2. ĐHCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p>	<p>Bổ sung thêm Điều 38 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; từ Điều 38 trong Điều lệ cũ sẽ thay đổi số thứ tự.</p>



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
			<p>b) Trường hợp khác quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Khi xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ quyết định thay thế thành viên HĐQT; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.</p> <p>4. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ TCT36. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập HĐQT giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Điều lệ này;</p> <p>c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, ĐHĐCĐ bầu</p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Ý kiến sửa đổi bổ sung	Lý do và căn cứ pháp lý
			thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.	
10	Điều 47	<b>Điều 47. Hợp đồng, giao dịch phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận</b>	<b>Điều 47. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa TCT với người liên quan</b>	Điều 167 Luật DN
11	Điều 53	<b>Điều 53. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b>	<b>Điều 53. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b>	
12	Điều 54	<b>Điều 54. Lao động và công đoàn</b>	<b>Bỏ Điều 54</b>	<b>Vì nội dung Điều 54 đã đưa vào Điều 6</b>
13	Điều 65	<b>Điều 65. Ban Thanh lý</b>	<b>Điều 65. Thanh lý</b>	



Số: *AC9*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *06* tháng *10* năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Tổng công ty 36-CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36 CTCP;

Căn cứ yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty 36 - CTCP.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty 36 - CTCP, đồng thời với mục tiêu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty (chi tiết như văn bản đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hợp nhất các Quy chế hoạt động của HĐQT thành một bản Quy chế mới và ban hành, trong đó có điều chỉnh thứ tự (các Điều, khoản, điểm), sửa đổi, bổ sung, chia tách một số nội dung để đảm bảo tính logic, phù hợp với quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và bảo đảm phù hợp với Quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

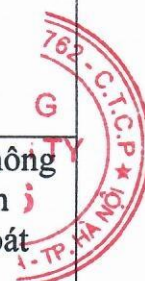


**Nguyễn Đăng Giáp**



**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**  
(Kèm theo Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 06/10/2022)

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi	Lý do
<p><b>Điều 10. Chủ tịch HĐQT</b> 1. HĐQT bầu ra một (01) Chủ tịch trong số các thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc TCT theo quyết định của ĐHĐCĐ, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. 2. Chủ tịch HĐQT có thể là Người đại diện theo pháp luật của TCT (nếu Điều lệ có quy định).</p>	<p><b>Điều 10. Chủ tịch HĐQT</b> 1. HĐQT bầu ra một (01) Chủ tịch trong số các thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số. 2. Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của TCT.</p>	<p>Khoản 2 Điều 156 Luật DN</p>
<p><b>Điều 22. Mối quan hệ công tác của HĐQT</b> <b>3. Mối quan hệ với Ban kiểm soát</b> a) HĐQT có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Kiểm soát viên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban kiểm soát; b) Chủ tịch HĐQT phải bảo đảm rằng thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT và các tài liệu kèm theo được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT; c) Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, Kiểm soát viên có thể đề nghị HĐQT cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của TCT nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ TCT và Quy chế này; d) HĐQT phải bảo đảm tất cả các bản sao thông tin về tài chính và các thông tin khác được cung cấp cho các thành viên HĐQT, cũng như các nghị quyết, quyết định và biên bản họp HĐQT sẽ được cung cấp cho Kiểm soát viên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ TCT;</p>	<p>Bãi bỏ</p>	<p>TCT không còn Ban kiểm soát</p>



*Handwritten signature*