

Số: 59 /XNKDM

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu đại hội như sau :

- Thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông và các tài liệu họp Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Công ty CP SX – XNK Dệt may



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trung Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – P. Mai Động – Q. Hoàng Mai – T.phố Hà Nội
Điện thoại : 024 .36335517 Fax: 024. 38624620
Web: vinateximex.vn

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may

Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với chi tiết cụ thể như sau:

- **Thời gian** : 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2022
- **Địa điểm** : Tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May, số 20 đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội.

• **Nội dung Đại hội:**

- 1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
- 2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 3/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- 4/ Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau :

- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các hình thức điện thoại, gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 23/06/2022 về địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may**
- Địa chỉ : Số 20 đường Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai – T.phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620

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

- Thư mời họp cổ đông
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vinateximex.vn mục cổ đông.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Việt Hào

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Ngày 28/06/2022



THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC:
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội- Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
8h50-11h30	<ul style="list-style-type: none">1/ Báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2021, KH SXKD 20222/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 20213/ Báo cáo của Ban Kiểm soát4/ Đại biểu, cổ đông phát biểu5/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.6/ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
	<ul style="list-style-type: none">7/ Thông qua Nghị quyết và Biên bảnBế mạc Đại hội

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Tên cổ đông :

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May.

CCCD, ĐKKD số:....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu :

Bằng số :.....

(Bằng chữ:.....)

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CCCD, ĐKKD số:....., Cấp ngày.....tháng.....năm..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP SX-XNK Dệt May.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SX - XNK DỆT MAY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK DỆT MAY

Tôi tên là:

Căn cước công dân số: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:
.....)

Căn cứ tiêu chuẩn được nêu trong dự thảo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may. Tôi xin ứng cử vào danh sách bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Xin trân trọng cảm ơn../

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin quý vị cổ đông gửi về địa chỉ : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may

- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai – Hà nội

- Điện thoại : 024. 36335517

- Thời gian : Trước 16 h30 ngày 23 tháng 06 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SX - XNK DỆT MAY

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK DỆT MAY

Tôi tên là:

Căn cước công dân số: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:)

.....)

Căn cứ tiêu chuẩn được nêu trong dự thảo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may. Tôi xin ứng cử vào danh sách bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin quý vị cổ đông gửi về địa chỉ : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may

- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai – Hà nội

- Điện thoại : 024. 36335517

- Thời gian : Trước 16 h30 ngày 23 tháng 06 năm 2022

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
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK DỆT MAY**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK DỆT MAY

Tôi tên là:

Căn cước công dân số: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:
.....)

Căn cứ dự thảo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may. Đề nghị Đại hội cổ đông cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Căn cước công dân số: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:
.....)

Tham gia vào danh sách bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin quý vị cổ đông gửi về địa chỉ : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may

- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai – Hà nội

- Điện thoại : 024. 36335517

- Thời gian : Trước 16 h30 ngày 23 tháng 06 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK DỆT MAY

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK DỆT MAY

Tôi tên là:

Căn cước công dân số: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:.....
.....)

Căn cứ dự thảo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may. Đề nghị Đại hội cổ đông cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Căn cước công dân số: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:.....
.....)

Tham gia vào danh sách bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin quý vị cổ đông gửi về địa chỉ : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may

- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai – Hà nội

- Điện thoại : 024. 36335517

- Thời gian : Trước 16 h30 ngày 23 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may xin báo cáo Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I/ Nhiệm vụ của Đại hội:

Tổng kết đánh giá tình hình kinh doanh năm 2021, thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022, xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

II/ Ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế này.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1/ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền, người nhận ủy quyền.

2/ Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

3/ Văn bản được ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đúng thời hạn theo thông báo của Công ty.

III/ Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Các cổ đông đến dự Đại hội tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch, tuân thủ



các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

IV/ Thông qua các vấn đề của Đại hội

1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Vinateximex ở góc trên, bên trái.

2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3/ Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến đạt được ít nhất 50% tổng số cổ phần biểu quyết chấp thuận của tất cả các cổ đông dự họp.

4/ Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy chế riêng.

V/ Phát biểu ý kiến tại đại hội

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đăng ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. Ban thư ký tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

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

VI/ Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

1/ Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội; có quyền dừng các ý kiến phát biểu không đúng trọng tâm hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

VII/ Trách nhiệm của Ban thư ký

1/ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

VIII/ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1/ Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại



hội

2/ Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

3/ Xem xét và báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế làm việc của Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua để Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Việt Hào

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và KH năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Bối cảnh năm 2021

Hoạt động kinh doanh Công ty năm 2021 trong bối cảnh :

- Ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.
- Công nợ phải thu khó khăn hơn.
- Áp lực công nợ với ngân hàng căng thẳng hơn các năm trước : Ngân hàng đã thực hiện biện pháp khởi kiện, bán khoản nợ cho đơn vị khác.

Trong bối cảnh khó khăn, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn Dệt may Việt nam Công ty tiếp tục duy trì được hoạt động SXKD, tập trung thu hồi công nợ.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Kinh doanh năm 2021

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 26.093 tỷ đồng bằng 260% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Lợi nhuận lỗ : (8.561) triệu đồng
- Thu công nợ khó đòi : 1.270 triệu đồng
- Trả nợ cho các ngân hàng : 7.459 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 2.430 triệu đồng.

2. Đánh giá về tình hình kinh doanh năm 2021

*** Công tác kinh doanh :**

- Doanh thu đã hoàn thành được kế hoạch, nhưng công tác kinh doanh dịch vụ cho thuê gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh : Một số khách trả lại kho do không duy trì hoạt động kinh doanh, Công ty phải chia sẻ khó khăn giảm một phần giá thuê cho các đơn vị bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh.

- Về kết quả kinh doanh năm 2021 lỗ so với năm 2020 do các nguyên nhân sau :

- + Chi phí lãi vay do các khoản nợ vay cũ từ nhiều năm trước 9,3 tỷ đồng.
- + Hoàn nhập dự phòng giảm mạnh, năm 2020 hoàn nhập dự phòng là 8,385 tỷ đồng so với năm 2021 là 380 triệu đồng.
- + Năm 2020 có khoản thu nhập bất thường từ đền bù tài sản trên đất 979 triệu đồng.

+ Các khoản chi phí khác giảm so với năm 2020.

Nếu loại trừ ảnh hưởng từ các khoản công nợ cũ, hoạt động kinh doanh mới trang trải đủ chi phí và có hiệu quả góp phần vào giảm lỗ.

*** Công tác quản lý và thu hồi công nợ khó đòi**

- Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp thu hồi công nợ như :

+ Bám sát khách hàng thường xuyên gọi điện, đi trực tiếp làm việc, gửi văn bản đôn đốc trả nợ cũng như ký biên bản đối chiếu công nợ, làm việc với cơ quan Tòa án, Thi hành án, đi kiểm tra tài sản thế chấp để giải quyết và thu hồi công nợ...

+ Công ty đã gửi 101 văn bản đôn đốc trả nợ. Gửi đơn ngăn chặn cho các cơ quan nhà nước đối với các tài sản thế chấp.

+ Báo cáo đầy đủ về công tác quản lý và thu hồi công nợ cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam theo yêu cầu.

+ Năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh nên làm việc trực tiếp với khách hàng bị hạn chế dẫn đến khó khăn trong việc quản lý và nắm bắt tình hình hoạt động của khách hàng nợ cũng như hiệu quả đôn đốc thu nợ.

- Kết quả thu hồi công nợ năm 2021 chưa đạt kế hoạch do : Ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của khách hàng nợ, trải 1...

- Đánh giá về tình hình quản lý và thu hồi :

+ Tổng số dư nợ phải thu trên báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2021 là 243 tỷ đồng, trong đó số dư nợ gốc 170,2 tỷ đồng và dư nợ lãi phát sinh phải thu là 72,8 tỷ đồng. Số dư nợ phải thu theo biên bản đối chiếu công nợ là 586 tỷ đồng (trong đó tiền lãi phát sinh do khách hàng chậm thanh toán đang treo là 310 tỷ đồng).

+ Trong tổng số khách hàng nợ, nhóm khách hàng đã khởi tố và có quyết định của Tòa án dư nợ phải thu trên báo cáo tài chính là 14,18 tỷ đồng, nhóm khách hàng đã cung cấp hồ sơ cơ quan an ninh kinh tế dư nợ trên báo cáo tài chính là 136,89 tỷ đồng.

+ Thực trạng khách hàng nợ : Khó khăn về tài chính, trốn tránh, có khách hàng đã mất khả năng thanh toán không còn hoạt động kinh doanh nhà xưởng đã bị phát mại và bỏ đi khỏi nơi cư trú dẫn đến quản lý làm việc là rất khó khăn và chủ yếu qua điện thoại nhưng nhiều không thể liên lạc được

+ Tài sản thế chấp phức tạp thực tế có vướng mắc khó xử lý.

*** Công tác tài chính**

- Lập báo cáo đúng hạn.

- Nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ đầy đủ đúng hạn theo phát sinh.

- Công ty đã thực hiện việc làm việc với cơ quan thuế để đề nghị giảm tiền thuê đất cho năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

*** Công tác đầu tư**

- Tại Công ty CP Đáp Cầu – Yên Phong: Cty đã góp vốn là 2 tỷ đồng. Năm 2021 Công ty Đáp cầu Yên Phong chia cổ tức : 50%

- Công ty CP X 20 mua cổ phần trị giá 200,2 triệu đồng (tương ứng với 20.000 cổ phiếu), năm 2021 chưa chia cổ tức.

*** Công tác khác**

- Công tác PCCC và PCBL : Chỉ đạo quyết liệt thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các đơn vị thuê tăng cường công tác PCCC bảo đảm an toàn trong khu vực.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh của Nhà nước và của Tập đoàn. Ban hành các văn bản phòng chống dịch để Công ty và các đơn vị thuê trong khu vực biết và thực hiện. xây dựng phương án phòng chống dịch.

- Sắp xếp lao động phù hợp với tình hình Công ty và các quy định phòng chống dịch.

- Quản lý người ra vào thông qua quét mã QR.

III. Kế hoạch Kinh doanh năm 2022

Năm 2022, những khó khăn tồn đọng về công nợ từ các năm trước chưa giải quyết được, trong bối cảnh đó Công ty xây dựng kế hoạch như sau :

1. Chỉ tiêu SXKD

Năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau :

- Doanh thu phần đầu là 10 tỷ đồng.

- Kết quả kinh doanh : Giảm lỗ so với năm 2021, kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ có lãi và không để phát sinh nợ quá hạn.

- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là : 4 tỷ đồng

2. Các giải pháp thực hiện

- Triệt để thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ cũng như đề xuất và bám sát các chỉ đạo của Tập đoàn để triển khai

thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thu hồi công nợ, cũng như đề xuất báo cáo các giải pháp thu nợ có hiệu quả nhất.

- Khai thác và quản lý có hiệu quả các tài sản của Công ty. Tăng cường đề cho thuê các kho, văn phòng, cửa hàng còn trống. Đôn đốc khách hàng thuê trả nợ đúng hạn.

- Tăng cường công tác PCCC, ANTT bảo đảm an toàn trong khu vực Công ty.

- Công tác thu hồi công nợ :

+ Đôn đốc thu hồi công nợ.

+ Xử lý các tài sản thế chấp để thu nợ.

+ Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện quyết liệt và kịp thời các chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

B. Những vấn đề trình ĐHCĐ thông qua

1/ Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính như sau :

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.093.344.021
2. Giá vốn hàng bán	23.090.265.555
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.003.078.466
4. Doanh thu hoạt động tài chính	855.573.688
5. Chi phí tài chính	9.323.820.406
- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.320.924.017
6. Chi phí bán hàng	531.211.711
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.562.095.474
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.558.475.437)
9. Thu nhập khác	3.000.000
10. Chi phí khác	6.169.481
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.561.644.918)
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(8.561.644.918)

2/ Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Doanh thu phần đầu là 10 tỷ đồng.
- Kết quả kinh doanh : Giảm lỗ so với năm 2021, kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng bởi các khoản công nợ cũ có lãi và không để phát sinh nợ quá hạn.
- Chỉ tiêu thu hồi công nợ khó đòi phần đầu là : 4 tỷ đồng

3/ Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật và được Tập đoàn Dệt may Việt Nam chấp thuận.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát công tác sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 13 phiên họp để đánh giá, chỉ đạo và triển khai các mặt về kinh doanh, tài chính, giải quyết thu hồi công, công tác tổ chức và công tác khác. Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng lại Điều lệ và các quy chế trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để phù hợp với các quy định mới của luật.

- Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra các cuộc họp thảo luận, sau khi đã có biên bản, nghị quyết thông qua mới triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2.1. Kết quả thực hiện

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông giao, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Thực hiện đạt : 26.093 tỷ đồng bằng 260% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

- Lợi nhuận : (8.561) triệu đồng

- Thu công nợ khó đòi : 1.270 triệu đồng

- Trả nợ cho các ngân hàng : 7.459 triệu đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước : 2.430 triệu đồng.

2.2. Đánh giá công tác kinh doanh

- Chỉ tiêu doanh thu đã hoàn thành được mục tiêu của Đại hội cổ đông đề ra.

- Về kết quả lợi nhuận năm 2021 lỗi là do các nguyên nhân chi phí lãi vay do các khoản nợ vay cũ từ nhiều năm trước 9,3 tỷ đồng. Năm 2020 kết quả kinh doanh



lãi, năm 2021 lỗ là do :

+ Năm 2020 hoàn nhập dự phòng là 8,385 tỷ đồng so với năm 2021 là 380 triệu đồng.

+ Năm 2020 có khoản thu nhập bất thường từ đền bù tài sản trên đất 979 triệu đồng.

+ Thu hồi công nợ không hoàn thành được kế hoạch Công ty đề ra. Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành đã tập trung chỉ đạo giải quyết đơn đốc thu hồi công nợ và các thành viên đều tham gia trực tiếp đơn đốc giải quyết thu hồi công nợ. Hiện nay tình hình công nợ phải thu quá hạn lớn phần lớn khách hàng khó khăn không còn hoạt động kinh doanh, có khách hàng không còn địa chỉ kinh doanh, tranh chấp và trảy ì về công nợ, nhiều khách hàng không còn khả năng thu hồi công nợ. Năm 2021 nhiều khách hàng trong vùng dịch nên ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh dẫn đến việc khó khăn trong thu nợ, mặt khác do việc đi lại gặp khó khăn nên Công ty khó khăn trong việc nắm bắt được tình hình hoạt động của khách nợ.

- Các chỉ tiêu khác : Công trích lập đủ khấu hao, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế và đúng hạn với Nhà nước.

- Các chi phí khác Công ty đã tiết giảm tối đa.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo trên các mặt sau :

- Khai thác tối đa kinh doanh dịch vụ, kinh doanh mặt khác duy trì các hoạt động của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo đơn đốc công nợ : Đơn đốc thu nợ, quản lý chặt chẽ và đánh giá tình hình khách hàng nợ.

- Thực hành tiết kiệm tối đa.

- Thường xuyên báo cáo và thực hiện nghiêm túc ý kiến của cổ đông lớn là Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Nghị quyết Đại hội cổ đông trong kinh doanh cũng như thu hồi công nợ.

- Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng Điều lệ và các quy chế quản trị khác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Việt Hảo

Số : 62/XNKDM

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Việc bầu cử Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may được tiến hành theo những quy định sau đây :

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là :

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HDQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử HDQT :

- Số lượng thành viên HDQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm

1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị

- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 6% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HDQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

III. Quy chế đề cử, ứng cử BKS :

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm

1. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 6% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS :

- Được đào tạo các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kiểm toán, hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 169 của Luật Doanh nghiệp.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và người quản lý khác của Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử bầu vào HĐQT, BKS thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

IV. Nguyên tắc bầu cử :

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ sử dụng một phiếu bầu tương với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện

V. Phương thức bầu cử

- 1. Danh sách ứng cử viên :** Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên và được ghi đầy đủ họ và tên.

2. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu : Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên

- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số cổ phần bầu vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm không được vượt quá số cổ phần biểu quyết của cổ đông.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu cử hợp lệ :

+ Là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT và Ban KS đã được đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được đại hội thông qua.

+ Phiếu bầu có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

- Phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu bầu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành

+ Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung mà không có chữ ký của cổ đông

+ Khi Bầu quá số thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát quy định hoặc bầu cho người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền bầu.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu Bầu cử. Đóng các dữ liệu liên quan đến Bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội cổ đông.

3. Nguyên tắc trúng cử

- Các thành viên HĐQT và Ban KS trúng cử được chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được số phiếu bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn



- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục Bầu cử hoặc kết quả Bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Việt Hảo

T.C.P. ION

Số 61 /XNKDM

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần SX – XNK Dệt May nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may được tiến hành theo những quy định sau đây :

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là :

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Nguyên tắc bầu cử :

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS.

III. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu : Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS . Việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số cổ phần bầu vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm không được vượt quá số cổ phần biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ :



+ Là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT, BKS đã đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được đại hội thông qua.

+ Phiếu bầu có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

- Phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu bầu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành

+ Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung mà không có chữ ký của cổ đông

+ Khi bầu quá số thành viên HĐQT, BKS quy định hoặc bầu cho người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền bầu.

- Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm bí mật; nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu Bầu cử, đóng các dữ liệu liên quan đến Bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội cổ đông.

IV. Nguyên tắc trúng cử

- Thành viên HĐQT, BKS trúng cử được chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đủ số thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được số phiếu bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục Bầu cử hoặc kết quả Bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Việt Hảo