

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 267/2023/TB-LNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Mã chứng khoán: **LNC**

Trụ sở chính: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0232 3996215

Fax: 0232 3996211

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mậu Hào

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lệ Ninh công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi 14h00', Thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023
2. **Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Lệ Ninh.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Lệ Ninh theo danh sách chốt tại ngày 31/03/2023.
4. **Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.leninh.vn>
5. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lệ Ninh vào ngày 07/4/2023 tại đường dẫn:** <http://www.leninh.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mậu Hào

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Lệ Ninh, TDP Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/3/2023.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 26 tháng 4 năm 2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Lệ Ninh

Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232. 3996215 Fax: 0232. 3996211

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 07/4/2023 tại: <http://www.leninh.vn>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD/HC/Giấy ĐKKD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Trân trọng kính mời./



Nguyễn Mậu Hào

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	14h – 14h30	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông	Đ/c Triển TB, Ban kiểm tra tư cách CD
2	14h30 – 14h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Đ/c Nguyễn Đức Triển
3	14h40 – 14h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Khai mạc Đại hội.	Đ/c Trần Công Văn
4	14h50 – 15h10	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đ/c Lê Thanh Hùng
5	15h10 – 15h15	- Thông qua: + Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Đ/c Lê Thanh Hùng
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	15h15 – 15h20	Công bố Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;	Đ/c Nguyễn Mậu Hào
2	15h30– 15h40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đ/c Nguyễn Mậu Hào
3	15h40– 15h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đ/c Lê Hồng Sơn
4	15h50-16h	- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;	Đ/c Lê Doãn Hiếu
4	16h-16h20	- Báo cáo kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.	Đ/c Lê Thanh Hùng
5	16h20-16h25	- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Doãn Hiếu	Đ/c Trần Công Văn

	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
6	16h25 – 16h35	Tổ chức bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua Tờ trình Đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Đ/c Trần Công Văn
7	16h35-16h40	Tổ chức bầu cử và công bố kết quả bầu cử	Đ/c Nguyễn Đức Triển và Ban kiểm phiếu
8	16h40 – 16h45	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Đ/c Nguyễn Đức Triển
III BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	16h45– 16h50	Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Đ/c Hoàng Văn Khiêm
2	16h50– 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội Chào cờ	Đ/c Lê Thanh Hùng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Signature)
Nguyễn Mậu Hào



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

....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 Công ty cổ phần Lệ Ninh**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh với tư cách là cổ đông đại diện chocổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

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

Bên ủy quyền

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2023



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Lệ Ninh**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

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

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh được tổ chức vào ngày tháng năm 2023 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ.....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây:Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh (gọi tắt là ĐHĐCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong Chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (trừ việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử phải ghi rõ Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử được gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý*) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐH trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023.

+ Tờ trình về kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022; KHSXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐH trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Không có.

4. Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

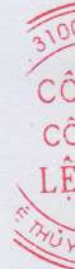
Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH



1. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình làm việc, các Thẻ lệ, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch 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 làm việc của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Đoàn Chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp ĐHĐCĐ có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

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

3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

3. Giới thiệu Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện bầu cử;

4. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước toàn thể Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

14609
IG TY
PHẦN
NINH
QUẢNG

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận: *OK*

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ NINH
Nguyễn Mậu Hào
Nguyễn Mậu Hào

Số 25./2023/BC-HĐQT

(DỰ THẢO)

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lệ Ninh thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 02/6/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh. HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; kiện toàn nhân sự là thành viên HĐQT, BKS Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán	25/11/2022	
5	Ông Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	25/11/2022	

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2022, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ khách hàng, nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT cũng đã phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân đồng thời phối hợp, cộng đồng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của

HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2.3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Nhìn chung trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 142.326 triệu đồng đạt 143,3% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1.170 triệu đồng đạt 106,4% kế hoạch
- Nộp thuế: 11.290 triệu đồng đạt 179,5% kế hoạch
- BHXH, BHYT, TN: 6.500 triệu đồng đạt 100% kế hoạch
- Thu nhập bình quân: 4,63 triệu đồng đạt 102,6% kế hoạch

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế: 899 triệu đồng, được phân bổ như sau:
 - + Quỹ đầu tư PTSX: 179,8 triệu đồng, chiếm 20%
 - + Quỹ khen thưởng: 374,6 triệu đồng, chiếm 41,68%
 - + Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 40 triệu đồng, chiếm 4,45%
 - + Chia cổ tức: 304,5 triệu đồng, chiếm 34,87%

3. Trả thù lao cho HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan

- Tổng quỹ lương chi trả cho HĐQT và TBKS: 1.464.000 đồng
- Phụ cấp thư ký HĐQT và thành viên BKS: 36.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 40.000.000 đồng

1146
NG T
PHÁ
NIN
T.QU

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023

1. Nhận định tình hình

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu SXKD đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Tập thể CBCN Công ty luôn biết phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo trong LĐSX, cùng nhau chung sức, chung lòng quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

b. Khó khăn:

- Chiến tranh căng thẳng giữa nước Nga và Ucraina; giữa Nga và các nước phương tây diễn biến ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đất nước ta nói chung và của Công ty nói riêng, việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra gặp rất nhiều khó khăn, từ đó đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của CBCN &NLĐ của Công ty.

- Khí hậu, thời tiết ngày càng có diễn biến khắc nghiệt hơn làm cho vườn cây cao su bị bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển để cho sản lượng mủ.

- Chi phí sản xuất ngày càng tăng, đó là: Lãi suất vay, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, lương tối thiểu vùng tăng gây áp lực rất lớn cho doanh nghiệp.

- Bộ máy quản lý cấp các phòng còn công kênh, dôi dư.

- Lao động xin nghỉ vieech và đủ 20 năm công tác xin nghỉ làm chế độ hưu ngày càng nhiều, việc tuyển dụng lao động vào làm công nhân khai thác mủ gặp nhiều khó khăn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu KHSXKD năm 2023

- Doanh thu: 111.572 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.175 triệu đồng

- BHXH, BHYT: 6.500 triệu đồng

- Nộp thuế: 8.062 triệu đồng

3. Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2023

- Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB trồng năm 2015, 2016, 2017, 2018;

- Tiếp tục đầu tư trồng cây keo trên diện tích đất trồng cao su già cỗi và một số diện tích cao su kém hiệu quả thanh lý chuyển đổi và chăm sóc tốt diện tích cây keo đã trồng tại các đơn vị;

- Đầu tư tu sửa lại một số tuyến đường nội vùng để phục vụ sản xuất;
- Đầu tư mua mới và sửa chữa lại một số máy móc thiết bị cần thiết tại Nhà máy SXGD và Nhà máy CBCS nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Đầu tư xây lại bể nhập mù tại các đơn vị sản xuất và xây dựng lại nhà làm việc Đội 3, Đội 1 ở đường cao tốc đi qua và hư hỏng nặng;
- Đầu tư làm mới hệ thống lò sấy bằng lò hơi công nghệ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cạnh tranh thị trường và thay thế đốt lò bằng dầu Diezen bằng tận dụng dăm, mùn cưa, củi từ sản xuất gỗ để làm nguyên liệu đốt lò.


4. Về tổ chức bộ máy của Công ty trong năm 2023

- Cơ cấu lại ngành sản xuất chính, bằng cách chuyển một số diện tích đất cao su già thanh lý có chất đất kém không phù hợp với cây cao su, cho chuyển sang trồng rừng sản xuất; trồng thí điểm một số loại cây trồng mới và nhân rộng khi có hiệu quả; Kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết phát triển chăn nuôi, trồng trọt;
- Sáp nhập một số phòng, sắp xếp tinh giảm hợp lý bộ máy quản lý cấp phòng. Do quy mô ngành sản xuất chính giảm, lao động trực tiếp giảm, trong khi đó lao động gián tiếp tại các phòng vẫn duy trì số lượng như các năm trước đây; đặc biệt tình hình tài chính Công ty gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Vì vậy, cần sắp xếp tinh giảm bộ máy quản lý cấp phòng và đồng thời Công ty kêu gọi, động viên những cán bộ quản lý đủ điều kiện nghỉ hưu thì cho về hưu trước tuổi.

5. Thực hiện KH phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế: 900 triệu đồng
- KH phân phối như sau:
 - + Quỹ đầu tư PTSX: 162 triệu đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 393,48 triệu đồng
 - + Thưởng BĐH: 40 triệu đồng
 - + Chia cổ tức: 37 đồng/ổ phần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Số: 475/BC -BKS
DỰ THẢO

Lệ Ninh, ngày 7 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lệ Ninh Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ TỪNG THÀNH VIÊN

- Ban kiểm soát Công ty CP Lệ Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 3 thành viên .Trong năm 2022 BKS đã họp 3 phiên 3/3 đạt 100% thành viên tham dự họp đã triển khai một số công việc cụ thể như sau:
 - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. BKS đã giám sát 01 nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2022 và 05 nghị quyết của hội đồng quản trị.
 - Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
 - Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Đã kiểm tra tài chính các đơn vị trực thuộc Công ty, kiểm tra việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH ...

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

- Các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh.

- Căn cứ vào hoạt động của BKS và nhiệm vụ của từng thành viên được phân công. Tập thể BKS đánh giá các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

- Tồn tại: BKS chưa thực hiện được kiểm soát toàn diện hoạt động quản lý SXKD của công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2021	Đạt % so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	138.828.598.153	97.097.357.807	142,9
2	Tổng chi phí	137.658.131.543	96.021.043.229	143,3
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.170.466.610	1.076.314.578	108,7
4	Chi phí thuế TNDN	271.498.945	235.570.155	115,2
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	898.967.665	840.744.423	106,9
6	Chia cổ tức (Đ /CP)	37	36	102,8

- BKS nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm toán chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác trung thực và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2. Tình hình tài chính của Công ty năm 2022

Ban Kiểm soát Công ty xác nhận báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Lệ Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc tế (ICPA). Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực kế toán hiện hành và thể hiện đúng, hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
ĐVT: VNĐ

STT	Chi tiêu	Năm 2022		Năm 2021	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
	TỔNG TÀI SẢN	258.372.135.506	100	253.582.365.288	100
I	Tài sản ngắn hạn	15.618.216.144	6,1	10.636.497.321	4,2
II	Tài sản dài hạn	242.753.919.362	93,9	242.945.867.967	95,8
	TỔNG NGUỒN VỐN	258.372.135.506	100	253.582.365.288	100
I	Nợ phải trả	174.042.180.070	67,3	169.356.241.651	66,7
1	Nợ ngắn hạn	105.201.264.888		80.399.377.378	
2	Nợ dài hạn	68.840.915.182		88.956.864.273	
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.329.955.436	32,7	84.226.123.637	33,3
1	Vốn chủ sở hữu	83.606.668.289		83.380.296.162	
-	Vốn góp của (CSH)	82.300.670.000		82.300.670.000	
-	Quỹ đầu tư phát triển	407.030.624		238.881.739	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	898.967.665		840.744.423	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	723.287.147		845.827.475	

3. Các chỉ số đánh giá an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2022

Các chỉ số đánh giá hiệu quả	Mức độ đạt năm 2022	Mức độ đạt năm 2021	So sánh với năm 2021
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	0,148	0,132	112,1%
Tỷ suất suất lợi nhuận trên tổng tài sản(ROA)	0,35	0,34	102,9 %
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp CSH(ROE)	1,09	1,02	106,8%
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS)	0,65	0,86	75,5%

Qua các chỉ tiêu đánh giá trên cho thấy Công ty CP Lệ Ninh có hệ số thanh toán các khoản nợ đến hạn cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH tăng hơn so với năm 2021 và quan trọng hơn là vốn của chủ sở hữu, của cổ đông góp vốn được bảo toàn.

4. Về tiền lương

Với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tiền lương 2022; thu nhập bình quân CBCNV năm 2022 là : 4.632.000 đồng/người/tháng đạt và vượt 113,9 % so với năm 2021. Công ty đã phân phối quỹ lương một cách hợp lý, đúng chế độ và theo đúng phương án tiền lương năm 2022 và quy chế của công ty đã ban hành và luật doanh nghiệp.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông:

HĐQT ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022. Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông. Trong năm 2022 Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế, nhu cầu cao su trên thị trường trong nước và trên thế giới giá cả cao su giảm sâu chủ yếu tiêu thụ nội địa. Mà các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều vượt so với kế hoạch đề ra, hiệu quả SXKD đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; BKS nhất trí với báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Sự phối hợp hoạt động của BKS với hội đồng quản trị, ban giám đốc và các CBQL khác;

Sự phối hợp của BKS với hội đồng quản trị, ban giám đốc ,các CBQL khác của công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị. BKS được cung cấp các văn bản tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động

SXKD của Hội đồng quản trị, ban giám đốc. Các kiến nghị đề xuất của BKS được hội đồng quản trị, Ban giám đốc xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022 cho thấy các hoạt động của công ty đảm bảo an toàn tuân thủ pháp luật đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả. Hội đồng quản trị, BGD, toàn thể người lao động trong công ty không ngừng nỗ lực để nâng cao vị thế của công ty cổ phần Lệ Ninh trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu của Tỉnh nhà

3. Hoạt động khác của BKS;

Tham gia vào các tiểu ban xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của công ty; các nhà máy gỗ dăm, nhà máy CB cao su; phương án tiền lương gián tiếp phục vụ; phương án tiền lương ngành cao su KD;KTCB; công tác nghiệm thu hàng tháng; giám sát mũ mua ngoài....

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Yêu cầu Công ty thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn, đặc biệt các khoản nợ lớn, nợ thời gian dài. Nhằm thu hồi vốn cho sản xuất, hạn chế tối đa rủi ro trong kinh doanh.

HDQT, BGD Công ty tiếp tục quản lý chi phí chung, chi phí quản lý giảm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh chung toàn Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Ban, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định báo cáo tài hàng quý và năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

4. Tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu,

cụ thể hoá Nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra các Nghị quyết thường kỳ;

5. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

6. Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị của Công ty; Phối kết hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

7. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

8. Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý và người lao động, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

9. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, BGD;
- Các phòng;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Hồng Sơn

Số: 272 /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN
PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA kiểm toán ngày 21/03/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân
phối lợi nhuận năm 2022****1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	142.326.201.894
2	Tổng chi phí	Đồng	141.155.735.284
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.170.466.610
4	Thuế TNDN	Đồng	271.498.945
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	898.967.665
B	CÁC CHỈ TIÊU NỢP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	11.400.054.160
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	11.290.633.753
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		

1	Lao động bình quân trong năm	Người	437
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.632.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.530.105.716
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	6.530.908.817

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: 898.967.665 đồng (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20	179.793.533	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	41,68	374.661.653	
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,45	40.000.000	
4	Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	34,87	304.512.479	37 đ/cp
	Tổng cộng	100	898.967.665	

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 37 đồng (Theo KH là 37 đồng/cổ phần, đạt 100 %KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	304.512.479	276.329.579	28.182.900

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2023
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	111.572.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	110.397.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.175.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	275.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	900.000000
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
+	Số phải nộp trong năm (Tiền thuế GTGT và tiền thuê đất)	Đồng	8.062.000.000
+	Tiền phân chia lợi nhuận năm 2023	Đồng	276.329.579
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	431
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.930.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000
-	Số hoàn thành nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2023, đề nghị trích 18% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 162.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023, mức đề nghị trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 393.487.000 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
40.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là : 37 đồng/cổ phần
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Số: 269 /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2022 theo kế hoạch;

1. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022:

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Tiền lương
I	Hội đồng quản trị			1.314.738.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	425.346.100
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT		318.307.700
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT		296.000.000
4	Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT		159.500.000
5	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT		115.584.400
II	Ban kiểm soát			227.846.200
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS		203.846.200
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên		12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên		12.000.000
III	Thư ký HĐQT			12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm			12.000.000
	Tổng cộng		40.000.000	1.554.584.400



- Khoản tiền thưởng cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn) chưa phân bổ cho từng thành viên.

- HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao hưởng qua lương quản lý.

- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: **05** thành viên

- HĐQT Công ty làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý.

2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: **03** thành viên

+ Trưởng BKS Công ty làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý.

+ Thành viên BKS, kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.3. Mức thù lao hàng tháng của Thư ký HĐQT:

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 như trên./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào



TTr-BKS
(DỤ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ vào công bố Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh.
- Hội đồng quản trị thông qua Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh với các nội dung như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2023;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

HDQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh xét thấy các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn KRESTON (VN);
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội - HANOIAC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc; Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Hồng Sơn

Số: 270 /TTr-HĐQT
(DỰ THẢO)

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Lệ Ninh,
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công
ty cổ phần Lệ Ninh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán
quốc tế ICPA,

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm
toán quốc tế ICPA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban
kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của
Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc;
- + Báo cáo của Kiểm toán viên;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở
GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Số: 274 /TTr-HĐQT
(DỰ THẢO)

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/QH13 ngày 20/11/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lê Ninh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị của ông Lê Doãn Hiếu;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Kế toán số 88/QH13 ngày 20/11/2015 và Điều lệ Công ty cổ phần Lê Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Doãn Hiếu (Lý do miễn nhiệm: Thực hiện theo Công văn số 448/SGDHN-QLNY ngày 07/3/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tuân thủ quy định quản trị Công ty. “Ông Lê Doãn Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty đang kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. Như vậy, chưa tuân thủ quy định về những người không được làm kế toán tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/QH13 ngày 20/11/2015” và ông Lê Doãn Hiếu có đơn xin từ nhiệm không tham gia HĐQT).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Số: 271 /TTr-HĐQT
(DỰ THẢO)

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ theo đơn xin không tham gia HĐQT của ông Lê Doãn Hiếu,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT (thay ông Lê Doãn Hiếu có đơn xin không tham gia HĐQT).

+ Số lượng: 01 người

+ Nhiệm kỳ: 2022 - 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Quảng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 của Công ty cổ phần Lệ Ninh,

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Ban Tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN BỔ SUNG HĐQT

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HĐQT (NHIỆM KỲ 2022-2027) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT CÔNG TY.

- **Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- **Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 01 người**

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);

5100
CỔ
CỔ
LỄ
THỦ

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **chậm nhất tới 16h00 ngày 20/4/2023 đến địa chỉ:**

Ông: Hoàng Văn Khiêm – Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Lệ Ninh

Địa chỉ: Tô dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3996215

Fax: 0232.3996211

IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 31/3/2023.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng 01 loại phiếu bầu cử: **phiếu màu xanh lá cây**.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung Hội đồng quản trị.

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

VI. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết/đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu. Hoặc Quý Cổ đông có thể tích vào ô “Bầu đều cho các ứng viên”

trên Phiếu bầu cử để bầu đều cho các ứng viên HĐQT.

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu biểu quyết của ứng viên đó:

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lệ Ninh, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số, số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp hai ứng viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn.

- Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu cử cho ứng viên vừa được đề cử để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;

+ Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 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.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. 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: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ tại bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

Quy chế được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Lê Ninh áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- Lưu VT.



Nguyễn Mậu Hào



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

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÊ NINH

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ NINH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lê Ninh năm 2023

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CCCD/ CMND số: cấp ngày:/...../..... tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lê Ninh.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Lê Ninh.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Quảng Bình, ngày tháng ... năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Thư ký Công ty của CTCP Lê Ninh tại Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lê Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 26/4/2023.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Lệ Ninh

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/Giấy tờ khác tương đương:
cấp ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần
tương đương % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh.

(Bằng chữ cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ
sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, tôi/chúng tôi xin đề cử:

1) Ông/ Bà:.....

2) Ông/ Bà:.....

3) Ông/ Bà:.....

4) Ông/ Bà:.....

5) Ông/ Bà:.....

Làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Lệ
Ninh bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với trường hợp
là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông là tổ chức)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử (đối với trường hợp đề cử theo nhóm).

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Thư ký Công ty của CTCP Lệ Ninh tại Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 26/4/2023.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

