

Số: 26.10/2019/BB-ĐHĐCĐ-VEX

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/02/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/10/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26/10/2019.
2. Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 08 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 16.009.300 cổ phần, chiếm 76,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 21.000.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Nguyễn Sỹ Cường** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9 giờ 00 phút:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/10/2019.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 16.990.300 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 08 cổ phần, chiếm 76,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Nguyễn Anh Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đại hội:
 - Bà Ngô Thị Mai Hương – Thư ký đại hội

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Sỹ Cường – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tiến Cường – Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bà Ngô Thị Mai Hương – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Trung: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty.

Nội dung 2: Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 3: Tờ trình về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật.

Nội dung 4: Tờ trình về việc thành lập chi nhánh Công ty.

Nội dung 5: Tờ trình về việc thành lập công ty con.

Nội dung 6: Tờ trình về việc tái cấu trúc các khoản đầu tư.

Nội dung 7: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 9: Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 10: Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo sau:

- Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty.
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật.
- Tờ trình về việc thành lập chi nhánh Công ty.
- Tờ trình về việc thành lập công ty con.
- Tờ trình về việc tái cấu trúc các khoản đầu tư.
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Sỹ Cường – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Sỹ Cường hướng dẫn cổ đông hình thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 00 phút:

Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 16.009.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 16.009.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 16.009.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty Thay đổi trụ sở Công ty (theo tờ trình số 01/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019)

Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Trụ sở mới: Tầng 21, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trường hợp đàm phán thuê địa điểm trụ sở mới gặp khó khăn, ủy quyền cho HĐQT chủ động lên phương án hợp lý và hoàn tất các thủ tục để thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 02/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019);

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật (theo tờ trình số 03/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019);

Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chức danh của Người đại diện theo pháp luật cũ: Giám đốc
- Chức danh của Người đại diện theo pháp luật mới: Tổng Giám đốc

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi chức danh người Đại diện theo pháp luật của Công ty cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Công ty (theo tờ trình số 04/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Trong quá trình điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động quản trị và Báo cáo lại cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 08/2019/TTr-SVN), cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:

- Ông Nguyễn Anh Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Hồng Quang – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Sỹ Cường – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 16.009.300 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 16.009.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 16.009.300 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Phạm Việt Cường	16.009.300	100%	Trúng cử
2	Ông Đậu Phi Thuận	16.009.300	100%	Trúng cử
3	Ông Callum Fraser	16.009.300	100%	Trúng cử
4	Ông Michael Marc Lee	16.009.300	100%	Trúng cử

5	Bà Nguyễn Sương Đào	16.009.300	100%	Trúng cử
---	---------------------	------------	------	----------

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Ngô Thị Mai Hương – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Hương



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

Ngô. T. Mai Hương



Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019.

Số: 26.10 /2019/NQ-ĐHĐCĐ-VEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 26 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty

1. Thay đổi trụ sở Công ty
 - Trụ sở cũ: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Trụ sở mới: Tầng 21, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
 - Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
 - Trường hợp đàm phán thuê địa điểm trụ sở mới gặp khó khăn, ủy quyền cho HĐQT chủ động lên phương án hợp lý và hoàn tất các thủ tục để thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 02/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019);.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật

1. Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chức danh của Người đại diện theo pháp luật cũ: Giám đốc
 - Chức danh của Người đại diện theo pháp luật mới: Tổng Giám đốc
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi chức danh người Đại diện theo pháp luật của Công ty cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Công ty (theo tờ trình số 04/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019).

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
2. Địa chỉ: Tầng M, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Thời gian bắt đầu hoạt động: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam được vận hành chính thức khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, thay đổi Đăng ký kinh doanh, quyết định hình thức hoạt động của chi nhánh và các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty con (theo tờ trình số 05/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019)..

Điều 6. Thông qua Tờ trình tái cấu trúc các khoản đầu tư (theo tờ trình số 06/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019)..

Điều 7. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo tờ trình số 07/2019/TTr-SVN ngày 16/10/2019).

Theo kế hoạch, Công ty sẽ tái cấu trúc các khoản đầu tư nhằm tăng tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn. Để chủ động trong quá trình công tác, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung phù hợp, triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong giai đoạn hoạt động sắp tới phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

11/21/2019 4:10:00 PM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong quá trình điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động quản trị và Báo cáo lại cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 08/2019/TTr-SVN), cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Anh Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Hồng Quang – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Sỹ Cường – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản để bầu thay thế thành viên HĐQT, Kết quả các thành viên trúng cử TV HĐQT mới như sau:

1. Ông Phạm Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Đậu Phi Thuần – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Callum Fraser – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Michael Marc Lee – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Nguyễn Sương Đào – Thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- BGĐ (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hà Nội, Tháng 10/2019

Số: .../QC-SVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM (SVN)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SVN theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/10/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu



quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của SVN.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị SVN quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 16/10/2018; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Phiếu

bầu cử và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/10/2019.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của SVN.

- 11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:
- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
 - Thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.
- 11.3. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thành viên HĐQT.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung

Số:/QC-SVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

Điều 1. 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/10/2019.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam là 05 (năm) thành viên;

3.2. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng

từ 65% đến dưới 85% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 85% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
 - Phiếu không theo Mẫu quy định của SVN, không có dấu của SVN;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần SVN, số lượng thành viên HĐQT bầu là 05 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần

Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền

101
ING
OP
APE
EX
IET
Đ

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 5.000 quyền.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 8. 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 các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung

Số: 01/2019/TTr-SVN

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở làm việc)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Trụ sở mới: Tầng 21, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trường hợp đàm phán thuê địa điểm trụ sở mới gặp khó khăn, ủy quyền cho HĐQT chủ động lên phương án hợp lý và hoàn tất các thủ tục để thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Trung

Số: 02/2019/TTr-SVN

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Với mục tiêu không ngừng phát triển và mở rộng thị trường, phục vụ các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

1. Đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

TT	MÃ NGÀNH	NỘI DUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
3	4100	Xây nhà các loại
4	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
5	4220	Xây dựng công trình công ích
6	5110	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; thực hiện thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung

Số: 03/2019/TTr-SVN

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Căn cứ Điều 5 – Điều lệ Công ty: “*Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam*”, để phù hợp với tình hình quản trị và mô hình tổ chức Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chức danh của Người đại diện theo pháp luật cũ: Giám đốc
- Chức danh của Người đại diện theo pháp luật mới: Tổng Giám đốc

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi chức danh người Đại diện theo pháp luật của Công ty cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Trung

Số: 04/2019/TTr-SVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc thành lập Chi nhánh Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam sẽ được di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoạt động giao dịch với các đối tác của Công ty khu vực miền Bắc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
2. Địa chỉ: Tầng M, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Thời gian bắt đầu hoạt động: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam được vận hành chính thức khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, thay đổi Đăng ký kinh doanh và các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM
Q. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Anh Trung

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty con với các cơ quan quản lý, ban ngành và các nội dung khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung**



Số: 06/2019/TTr-SVN

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc tái cấu trúc các khoản đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong những năm vừa qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam trong giai đoạn sắp tới như sau:

1. Phương án thu hồi vốn:

- Rà soát chặt chẽ các khoản tạm ứng, đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết, đối tác kinh doanh với Công ty;
- Thu hồi vốn lưu động: thanh lý hợp đồng, thu hồi các khoản tạm ứng, ứng trước tiền mua hàng đối với các hợp đồng không đem lại hiệu quả kinh tế cao;
- Thoái vốn đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị khác đối với các khoản đầu tư được đánh giá không hiệu quả.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được:

- Toàn bộ số tiền thu được từ việc thoái vốn đầu tư và thu hồi các khoản trả trước sẽ được sử dụng để thực hiện triển khai các dự án đầu tư mới dưới hình thức:
- Hợp tác với các đơn vị là chủ đầu tư các dự án khả thi và có tiềm năng lớn
- Đầu tư vốn triển khai các dự án/làm nhà thầu phụ các dự án
- Nhận chuyển nhượng dự án
- Đầu tư vốn tại các đơn vị kinh doanh hiệu quả thông qua hình thức góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động hoàn tất các thủ tục thu hồi vốn và đàm phán với các đối tác để triển khai phương án đầu tư mới, cân đối với nguồn vốn thu được từ việc thoái vốn đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Trong quá trình làm việc, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai sử dụng vốn theo phương án nêu trên, trong trường hợp khó khăn trong việc đàm phán với đối tác, Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động cân đối sử dụng vốn/thay đổi phương án đảm bảo nguồn vốn sử dụng đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung



TỜ TRÌNH

(Về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Theo kế hoạch, Công ty sẽ tái cấu trúc hoạt động công ty, trong đó tập trung rà soát các khoản đầu tư không hiệu quả, thực hiện thoái vốn và cơ cấu lại các khoản đầu tư nhằm tăng tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn. Để chủ động trong quá trình công tác, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong quá trình điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động quản trị và Báo cáo lại cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung**

Số: 08/2019/TTr-SVN

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Hồng Quang, Ông Nguyễn Sỹ Cường, Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Anh Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Hồng Quang – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Sỹ Cường – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung

Số: 09/2019/TTr-SVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ “Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam”;

Hội đồng quản trị xin đề cử danh sách nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu cử 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam như sau:

1. Ông Phạm Việt Cường

- Ngày sinh: 04/09/1962
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Số CMND/Thẻ căn cước: 010260064
- Nơi cấp: CA Thành Phố Hà Nội
- Ngày cấp: 11/03/2009
- Hộ khẩu thường trú: số 4 Ngõ Đình Đại, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - + 1/1997-12/2006: Trưởng phòng kỹ thuật Tổng công ty XD Lũng Lô
 - + 1/2007-8/2015: Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT và PT Lũng Lô 5
 - + 9/2015-9/2019: Phó TGD, TGD, Chủ tịch Tổng Công ty XD Lũng Lô
 - + 9/2019 đến nay: Nghỉ hưu theo chế độ

2. Ông Đậu Phi Thuận

- Ngày sinh: 20/11/1962
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Số CMND/Thẻ căn cước: 040062000012
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý cư trú
- Ngày cấp: 15/3/2018
- Hộ khẩu thường trú: Số 6 Ngõ Đình Đại, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh Tế

- Quá trình công tác:
 - + 1985-1990: Kế toán viên các đơn vị của Tổng Công ty XD Lũng Lô
 - + 1990-1995: Kế toán trưởng XN Ngầm Tổng Công ty XD Lũng Lô
 - + 1995-2002: Kế toán trưởng Tổng công ty XD Lũng Lô
 - + 2002-2019: Phó TGD Tổng Công ty XD Lũng Lô
 - + 9/2019 đến nay: Nghỉ hưu theo chế độ

3. Ông Callum Fraser

- Ngày sinh: 11/10/1975
- Quốc tịch: Australia Dân tộc:
- Số CMND/Thẻ căn cước: E4110387
- Nơi cấp: Melbourne
- Ngày cấp: 20/08/2013
- Hộ khẩu thường trú: 6 Barrup St Carlton, Vic, Australia 3053
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác: từ 1/1998 đến nay Tổng giám đốc điều hành Công ty Elenberg Fraser Australia

4. Ông Michael Marc Lee

- Ngày sinh: 02/06/1975
- Quốc tịch: Australian Dân tộc:
- Số CMND/Thẻ căn cước: PA9834855
- Nơi cấp: Melbourne
- Ngày cấp: 01/07/ 2019
- Hộ khẩu thường trú: 808 / 221 Sturt St, Southbank Vic, Australia 3006
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác: từ 05/2012 đến nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Elenberg Fraser Vietnam

5. Bà Nguyễn Sương Đào

- Ngày sinh: 05/12/1965
- Quốc tịch: Hoa Kỳ Dân tộc:
- Hộ chiếu số: 505904536
- Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
- Ngày cấp: Ngày 31 tháng 10 năm 2014
- Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 4A #5.04 tại The Estella, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - + 1995 – 02/2008: Luật sư điều hành Công Ty Luật Johnson Stokes & Master (Việt Nam)
 - + 2/2008-6/2012: Luật sư điều hành Công Ty Luật TNHH Mayer Brown JSM (Việt Nam)
 - + 7/2012-7/2014: Luật sư điều hành Công Ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam)



+ 7/2014- nay: Luật sư điều hành Công Ty Luật TNHH DN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung

