

<p>CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1</p> <p>Số: 09 /2019/NQ-HĐQT- VEI</p>	<p>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</p> <p>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</p> <p>Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2019</p>
--	---

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2019/NQ-HĐQT-VE1 ngày 21 tháng 02 năm 2019 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2019/BB-HĐQT-VE1 ngày 19 tháng 03 năm 2019 về việc thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019 đồng thời cập nhật bổ sung nội dung trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Qua cuộc họp bàn và thảo luận, đồng thời căn cứ theo quy định hiện hành, HĐQT quyết định bổ sung **khoản 2.6 điều 2 thuộc Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT-VE1** của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 được công bố ngày 21/02/2019 (bản đính kèm) như sau: Trình đại hội thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 140 tỷ và tạo ra thặng dư vốn cổ phần là 16 tỷ trong năm 2019.

Điều 2: HĐQT thống nhất và thông qua **Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019**. Nội dung Tờ trình Phương án cụ thể như file đính kèm 01.

Điều 3: Giao cho Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các công việc sửa đổi, bổ sung có liên quan để tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCK, HNX
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECOI





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2006;
- Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 1 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ như sau:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1
- Tên tiếng Anh: VNECO1 Electricity construction joint stock Company
- Mã chứng khoán: VE1
- Trụ sở chính: 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3772001 Fax: 0236 3772006
- Email: vnecolvel@gmail.com
- Website: <http://www.vnecol.com.vn>
- Mã số thuế/ Mã số doanh nghiệp: 0400447064
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty: 60.000.000.000 VNĐ
- Số cổ phần hiện tại: **6.000.000 cổ phần**

PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Nhằm thực hiện chiến lược đầu tư và mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh trong năm 2019, đẩy mạnh hợp tác bên ngoài, cũng như việc bổ sung nguồn vốn lưu động, với tình hình vốn, tài chính như hiện nay, công ty không thể thực hiện được các chiến lược đó. Cho nên, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, tạo vị thế trên thị trường.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thấy rằng việc tăng vốn điều lệ là sự cần thiết khách quan để Công ty có đầy đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường.

II. HÌNH THỨC PHÁT HÀNH

Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần này sẽ được tổ chức thực hiện dưới các hình thức như sau:

- Hình thức phát hành: chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông;
- Chào bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá phát hành : 12.000 đồng / Cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phần (bằng chữ: Tám triệu cổ phần)
- Tổng giá trị thu được theo giá phát hành: 96.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ đồng). Trong đó Vốn điều lệ được tăng lên 80.000.000.000 đồng, và thặng dư vốn cổ phần là 16.000.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2019 sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

2 Đối tượng và phương thức phát hành

2.1 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phần;
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm);
- Phương thức chào bán: theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sau khi xác nhận quyền mua cổ phần tăng vốn, cổ đông hiện hữu nếu ko thực hiện quyền mua của mình có thể chuyển nhượng quyền mua đó theo quy định của pháp luật.

2.2 Chào bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược.



- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.000.000 cổ phần;
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần;
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - + Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
 - + Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính hoặc có kinh nghiệm mà HĐQT xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong tương lai.

+ Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn cổ đông chiến lược, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Theo tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT quyết định danh sách các đối tác chiến lược.

2.3. Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án đã nêu sẽ **Hạn chế chuyển nhượng**: 01 (một) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

2.4. Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án đã nêu sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội ngay sau khi đợt phát hành hoàn thành.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sau:

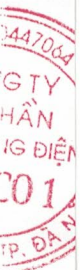
STT	Hạng mục đầu tư	Đầu tư dự kiến (Đơn vị: VNĐ)
1	Đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính, mở rộng phạm vi kinh doanh.	50.000.000.000
2	Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	16.000.000.000
Tổng		96.000.000.000

2. Xử lý cổ phần không phát hành hết (nếu có):

2.1. Trường hợp đối tác chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, thì HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

2.2. Trường hợp đã kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư thừa vẫn chưa phân phối hết hoặc các Cổ đông hiện hữu chưa đăng ký mua hết, sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng thực tế đã phát hành, đồng thời báo cáo lên Ủy ban chứng khoán.

V. ỦY QUYỀN



Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

1. Lựa chọn và quyết định danh sách đối tác chiến lược.
2. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, lưu ký, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
3. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
4. Thay đổi mục đích sử dụng vốn.
5. Thay Đại hội đồng cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
6. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành;
7. Lựa chọn đơn vị báo cáo kiểm toán vốn;
8. Các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HAO DAN





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017	-4.281.585.580
2	Lợi nhuận năm 2018	-19.076.108.830
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5%	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2019)	0

II. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	140
Doanh thu	Tỷ đồng	9,4	30
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-19	1
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0
Lao động	Người	38	45
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	6,25	6,5



III. Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Sau khi xem xét, ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Hà Nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
4. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh-CN Đà Nẵng
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung.

Để thực hiện việc soát xét bán niên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

IV. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2018 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT :3.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT :1.500.000đ/tháng

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát :1.500.000đ/tháng
Thành viên BKS :1.000.000đ/tháng

Tuy nhiên trong năm 2018, chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát phía Trung Quốc không nhận thù lao.

Năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như năm 2018, cụ thể:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT :3.000.000đ/tháng
Ủy viên HĐQT :1.500.000đ/tháng

Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát :1.500.000đ/tháng
Thành viên BKS :1.000.000đ/tháng

V. Trình Đại hội thông qua việc bãi nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát lần lượt như sau:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Họ tên	Chức vụ
Mai Kim Huệ	

2. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Họ tên	Chức vụ
Huỳnh Thế Na	



3. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT

4. Thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Văn Đài	Thành viên Ban kiểm soát

VI. Trình Đại hội bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Trình Đại hội thông qua việc **bổ sung** ngành nghề kinh doanh đó là:

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống
- Hoạt động kinh doanh bất động sản

2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

XÂY DỰNG ĐIỆN NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIÊU, TP. ĐÀ NẴNG

VNECO1
Vneco1 Electricity Construction Joint Stock Company

489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2019
Da Nang, March , 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1 (VE1)

VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 29/03/2019

8 a.m on Friday of March 29th, 2019

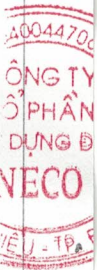
Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Address: VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company 's meeting room , 489 Nguyen Luong Bang Street, Lien Chieu District, Da Nang City.

Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
1	7:30-8:00 7:30-8:00 a.m	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón đại biểu và cổ đông/ Welcoming delegates and shareholders - Kiểm tra tư cách cổ đông/ Check shareholders' capacity - Phát phiếu biểu quyết/ Hand out the vote 	Ban Lễ tân – Ban kiểm tra tư cách cổ đông Reception- The member of check shareholders' capacity
2	8:00-8:30 a.m	Khai mạc/ Opening : <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu/ Declare of opening and introduction of delegates. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduce the presidium, the Secretariat and the Scrutineer - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ Report through check shareholders' capacity . - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội/ Through working regulations at the Congress. 	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ the organization of Meeting, The member of check shareholders' capacity



Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
3	8:30- 10:00 a.m	<p>Nội dung thảo luận và thông qua/ Content discussed and approved:</p> <p>1. Báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty/ <i>The Operating report, financial statement, audit report, Board of Directors' report.</i></p> <p>2. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019/ <i>The statement of slection Audit company Financial Statements in 2019</i></p> <p>3. Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ <i>Elect, dismiss, replace the Board of Director/Supervisor</i></p> <p>4. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh/ <i>Supply some of bussiness lines</i></p> <p>5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần/ <i>Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase</i></p> <p>6. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông và HĐQT/ <i>Other contents are under the authority of the shareholders' meeting and the BOD.</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn lần 2 từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2017</p> <p><i>Approval of Report of the second time of using capital after the private stock offering in 2017</i></p> <p>- Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2019</p> <p><i>Approval of the Statement of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019</i></p> <p>- Thông qua Đại hội đồng đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 140 tỷ và tạo ra thặng dư vốn cổ phần là 16 tỷ trong năm 2019.</p> <p><i>Through the General Meeting of Shareholders on the increase of charter capital from 60 billions to 140 billions and creating a share surplus of 16 billions in 2019.</i></p>	Đoàn Chủ tịch/ <i>presidium</i>
4	10:00-10:20 a.m	Thảo luận và phát biểu ý kiến/ <i>Discuss and express opinions</i>	Cổ đông, khách mời/ <i>shareholders, guests</i>
5	10:20-11:00 a.m	- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội/ <i>Adoption of the Voting Rules at the General Meeting</i>	Ban Kiểm phiếu/ <i>the Scrutineer</i>



Stt No	Thời gian Time	Nội dung công việc Contents	Thực hiện Perform
		- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội/ <i>Voting on the contents to be passed at the Meeting</i>	
6	11:00-11:20 a.m	Tiệc trà / <i>Tea Party</i>	Tại sảnh phòng họp/ <i>In the lobby of the meeting room</i>
7	11:20-11:45 a.m	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu/ <i>The report of Scrutineer.</i> - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019/ <i>Approval of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders' minutes</i> - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019/ <i>Approval of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders' resolution</i> - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội/ <i>Declare closing - ending the Meeting</i>	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch <i>the Scrutineer, the Secretariat and the presidium</i>

