

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.
Trụ sở chính : C4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0600324084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 11/05/2020.

Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2020, vào hồi 8h30 tại số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Kim Thủy** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là **146** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **2.262.814** cổ phần, tương đương với **76,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: **Nguyễn Đức Hiếu**

Chủ tọa Đại hội

Bà: **Nguyễn Thị Nhân**

Thành viên Đoàn Chủ tọa

Bà: **Đặng Thùy Dương**

Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: **Nguyễn Thị Hương Trang**

Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: **Phạm Thị Huyền Trang**

Trưởng ban

Bà: **Đặng Thị Hải Sơn**

Ủy viên

Ông: **Hoàng Văn Triệu**

Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đức Hiếu** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Bà **Đặng Thùy Dương** – Thành viên Đoàn Chủ tọa lên đọc các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi tên công ty;

Vấn đề 2: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật;

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT;

Vấn đề 5: Thông qua việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh;

Vấn đề 6: Thông qua sửa đổi điều lệ;

Vấn đề 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng tín dụng;

Vấn đề 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư;

Vấn đề 10: Thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.



III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông không có ý kiến nào khác.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Phạm Thị Huyền Trang** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi tên công ty:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua sửa đổi điều lệ:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng tín dụng:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông:

Số phiếu tán thành: 12 tương đương với 2.262.814 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi tên công ty: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 2: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 5: Thông qua việc thay đổi mã ngành nghề kinh doanh: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 6: Thông qua sửa đổi điều lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng tín dụng: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Vấn đề 10: Thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

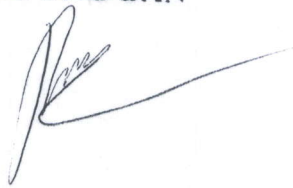
Bà **Nguyễn Thị Hương Trang** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 27/10/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hương Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Ký, đóng dấu)



Nguyễn Đức Hiếu

THIÊN TRƯỜNG

Số: 01/2020/KTT/NQBT-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 27 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 27/10/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 27/10/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi tên công ty (theo tờ trình số 01/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính (theo tờ trình số 02/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật (theo tờ trình số 03/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT (theo tờ trình số 04/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 05/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):



Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua sửa đổi điều lệ (theo tờ trình số 06/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo tờ trình số 07/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng tín dụng và thế chấp (theo tờ trình số 08/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư (theo tờ trình số 09/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 10/2020/KTT/TTrBT-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.262.814 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

(Ký, đóng dấu)



Nguyễn Đức Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG**

-----o0o-----

Số: 01/2020/KTT/TTr-BT-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi tên công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi tên công ty, cụ thể như sau:

<i>Tên của Công ty hiện nay</i>	<i>Tên của Công ty dự kiến thay đổi</i>
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Kính trình Đại hội đồng bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường xem xét, chấp thuận và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG

-----000-----

Số: 02/2020/KTT/TTrBT-HĐQT

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty ngày 16 tháng 5 năm 2020, đại hội đã nhất trí thông qua việc thay đổi trụ sở chính của công ty về địa chỉ: “Số 484 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.” Tuy nhiên, do thay đổi về kế hoạch sản xuất kinh doanh nên công ty đã dừng việc chuyển trụ sở chính về địa chỉ này và chuyển sang địa chỉ mới như sau:

Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:

“C4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

Địa chỉ trụ sở chính thay đổi:

“Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông bất thường ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục, báo cáo các cơ quan chức năng về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường xem xét, chấp thuận và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG

-----o0o-----

Số: 03/2020/KTT/TTrBT-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

Để phù hợp với kế hoạch tái cấu trúc của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật. Cụ thể như sau:

Quy định trước đây:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc.

Quy định mới:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Chức danh người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường xem xét, chấp thuận và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

1. Ngày 20/08/2020, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Lương Thị Việt Hà. Căn cứ Điều 26 Điều lệ công ty và Điều 156 Luật doanh nghiệp, bà Lương Thị Việt Hà không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/08/2020.

Ngày 14/09/2020, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Huy Phúc. Căn cứ Điều 26 Điều lệ công ty và Điều 156 Luật doanh nghiệp, ông Trần Huy Phúc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/09/2020.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định trong điều lệ công ty, cụ thể như sau:

Quy định trước đây:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Quy định sau thay đổi:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 05/2020/KTT/TTTrBT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút toàn bộ ngành nghề đã đăng ký và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ ngành **Lắp đặt hệ thống điện** (mã ngành 4321) sang ngành **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** (mã ngành 6810), cụ thể như sau:

STT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
2.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
3.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
4.	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822
5.	Sản xuất máy luyện kim	2823
6.	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
7.	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
8.	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
10.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
11.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (<i>Không bao gồm hoạt động đầu giá</i>)	4530
12.	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
13.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320



14.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
15.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
16.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
17.	Thu gom rác thải độc hại	3812
18.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
19.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822
20.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
21.	Dịch vụ ăn uống khác <i>Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể;</i>	5629
22.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
23.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;</i>	5225
24.	Hoạt động của các cơ sở thể thao <i>Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời như: Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, bóng chày; Bể bơi và sân vận động,</i>	9311
25.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
26.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>(Không bao gồm hoạt động đấu giá)</i>	4511
27.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
28.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác <i>(Không bao gồm hoạt động đấu giá)</i>	4513
29.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin (không bao gồm thiết kế mạng thông tin bưu chính viễn thông công trình xây dựng); - Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; - Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; - Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; - Tư vấn chuyển giao công nghệ; - Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;	7490
30.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;</i>	8299

31.	Xây dựng nhà để ở	4101
32.	Xây dựng nhà không để ở	4102
33.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
34.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
35.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
36.	Xây dựng công trình thủy	4291
37.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
38.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
39.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
40.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
41.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
42.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
43.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
44.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
45.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
46.	Đóng tàu và cầu kiện nội (<i>Không hoạt động tại trụ sở chính</i>)	3011
47.	Đóng thuyền, xuống thể thao và giải trí (<i>Không hoạt động tại trụ sở chính</i>)	3012
48.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển;</i>	5229
49.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn quặng kim loại - Bán buôn sắt, thép - Bán buôn kim loại khác	4662
50.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Mua bán các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hoá chất ngành in; - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;	4649
51.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Mua bán khoáng sản (trừ các loại Nhà nước cấm); - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu	4669

	huỳnh; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Buôn bán cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	
52.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ;	5510
53.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng;	5210
54.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7, Nghị định Số: 10/2020/NĐ-CP);	4932
55.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
56.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện;	4321
57.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
58.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ;	4773
59.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí;	2592
60.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán điện thoại các loại;	4652
61.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị thi công công trình;	4659
62.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng;	4312
63.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán lương thực, hàng nông, lâm thủy hải sản	4620
64.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ nhựa;	2220
65.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
66.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ các loại Nhà nước cấm);	0899
67.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
68.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
69.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
70.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

	Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 Nghị định Số: 10/2020/NĐ-CP)	
71.	Quảng cáo	7310
72.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa</i>	4610
73.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Tư vấn bất động sản (Điều 74 - Luật kinh doanh bất động sản số: 66/2014/QH13) - Môi giới bất động sản (Điều 62 - Luật kinh doanh bất động sản số: 66/2014/QH13)	6820
74.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Chi tiết: - Đại lý bảo hiểm (Điều 84 - Luật Kinh doanh bảo hiểm số: 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000);</i>	6622
75.	Phá dỡ	4311
76.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
77.	Bán buôn thực phẩm	4632
78.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
79.	Bán buôn đồ uống	4633
80.	Công thông tin	6312
81.	Xuất bản phần mềm	5820
82.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
83.	Lập trình máy vi tính	6201
84.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
85.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
86.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10 - Luật kinh doanh bất động sản số: 66/2014/QH13)</i>	6810 (Chính)
87.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị ngành điện;</i>	4663
88.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;</i>	7730
89.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;</i>	4299
90.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp
điện Thiên Trường xem xét, chấp thuận và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

TIÊN TRƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG**

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

Số: 06/2020/KTT/TTrBT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua điều lệ mới

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều của Điều lệ hiện hành cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tuân thủ đúng các thay đổi của pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với các quy định về quản trị và điều hành Công ty.

Do đó Hội đồng quản trị đã hoàn tất dự thảo Điều lệ mới, đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Tuân thủ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Tuân thủ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010 và các văn bản luật, nghị định, thông tư khác sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán.
- Tuân thủ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Phù hợp với điều lệ mẫu tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.
- Phù hợp với tình hình hoạt động của công ty hiện tại gồm: **Thay đổi tên công ty tại khoản 1 Điều 2, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại khoản 3 Điều 2, thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật tại Điều 3, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 và thay đổi số lượng thành viên HĐQT tại khoản 1 Điều 26 của bản Điều lệ công ty.**



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới như dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



Số: 07/2020/KTT/TTTrBT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm tài chính 2020 để dự phòng hoặc thay thế cho đơn vị kiểm toán hiện nay. Trường hợp thay đổi đơn vị kiểm toán thì đơn vị kiểm toán đó phải trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán cho các công ty đại chúng:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ASCO
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH kiểm toán TTP
5. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT ký kết các hợp đồng tín dụng và thế chấp

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng vay vốn, mở LC đã ký kết. Cụ thể:

- Hợp đồng tín dụng số 01/2020/1446074/HĐTD ký ngày 24/09/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà với hạn mức tín dụng là: 15.000.000.000 đồng.

Số dư tín dụng đến ngày 23/10/2020 cụ thể như sau:

- + Dư nợ tín dụng: 5.171.487.500 đồng
- + Dư nợ LC Upas nội địa: 7.159.687.500 đồng
- + Phát hành thư bảo lãnh: 749.641.200 đồng

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc vay vốn, mở LC và ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại một hoặc tất cả các ngân hàng sau với hạn mức tối đa cho mỗi Ngân hàng là 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng):

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Đô;
2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà;
3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB);
4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
5. Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank);
6. Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TP Bank);
7. Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (VietinBank).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chấp thuận thông qua./.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 09/2020/KTT/TTrBT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC TÁI CẤU TRÚC CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty, như sau:

1. Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các khoản cho vay và các khoản phải thu khác:

Số tiền	Nội dung
15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)	Tắt toán các hợp đồng cho vay, thu hồi vốn để thực hiện đầu tư vào đối tác khác.

2. Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản Singland theo 2 giai đoạn, như sau:

Số tiền đầu tư giai đoạn 1	Nội dung đầu tư
20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), chiếm 54,00% tổng tài sản của KTT theo BCTC bán niên ngày 30/06/2020	Thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Singland, như sau: <ul style="list-style-type: none">- Giá mua: không vượt quá 10.000 đồng/cp.- Tỷ lệ: 18,86% vốn điều lệ của Singland.- Thời gian thực hiện: Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2020.

Số tiền đầu tư giai đoạn 2	Nội dung đầu tư
30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), chiếm 13,06% vốn điều lệ của KTT sau khi tăng vốn.	Thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Singland, như sau: <ul style="list-style-type: none">- Giá mua: không vượt quá 10.000 đồng/cp.- Tỷ lệ: 28,30% vốn điều lệ của Singland.- Thời gian thực hiện: Từ ngày KTT thực hiện tăng vốn đến hết ngày 30/04/2021.



Tổng số tiền KTT đầu tư vào Singland sau khi hoàn tất 2 giai đoạn đầu tư là:

- Tổng số tiền đầu tư: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Số cổ phần nắm giữ: 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần).
- Tỷ lệ sở hữu: 47,16%
- Chi tiết về Giấy chứng nhận ĐKDN, BCTC, hồ sơ pháp lý của dự án Singland tại Bắc Ninh như tài liệu kèm theo Tờ trình này.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất việc rút vốn đầu tư và thực hiện đầu tư theo từng giai đoạn như Tờ trình này.

Kính trình Đại hội!



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG**

Số: 10/2020/KTT/TTBT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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



NGUYỄN ĐỨC HIẾU