

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

**“ V/v: Phê duyệt nội dung, chương trình
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/3/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 85/BB/VC2 - HĐQT ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 phê duyệt nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phê duyệt nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có chi tiết đính kèm) theo nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
3. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Hội đồng quản trị thành viên năm 2019;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2019;
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
9. Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
10. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con/Công ty liên kết;
11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
12. Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty;
13. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 - 2024;
14. Quy chế về việc ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024;
15. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2019 – 2024;
16. Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Biên bản đề cử theo nhóm; Sơ yếu lý lịch ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.



Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc và các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định Điều lệ Công ty và của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT; TCHC.

M



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Giấy ĐKKD số 0100105895 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội
cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày
06/9/2019

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020



GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **Cổ đông:**

Mã số:

- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 13^h30 ngày 19 tháng 03 năm 2020
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Phòng 2.9 - Tầng 2 - Toà nhà B - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ địa chỉ website của Công ty: <http://www.vinaconex2jsc.vn>
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

- **Đối với cổ đông tham dự Đại hội, xuất trình giấy tờ sau:**

(1) CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp;

- **Đối với người được uỷ quyền tham dự Đại hội, xuất trình giấy tờ sau:**

(1) CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được uỷ quyền; (2) Bản sao có công chứng/chứng thực CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD của người uỷ quyền hoặc tổ chức uỷ quyền; (3) Thư mời họp; (4) Giấy uỷ quyền hợp lệ⁽²⁾;

- Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 15h ngày 16/03/2020** bằng thư/ fax theo địa chỉ công ty.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Duy Hiếu - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên Công ty Cổ phần xây dựng số 2
Điện thoại: (84-024) 3753.4256 Fax: (84-024) 3836.1012

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;
- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Đỗ Trọng Quỳnh

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 25/02/2020.

² Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thư mời này.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước:

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng số 2 vào ngày 19/3/2020, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông xin gửi / fax tới địa chỉ Công ty:

- Ông Nguyễn Duy Hiếu - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần xây dựng số 2
- Trụ sở Công ty tại Tầng 2-4, Toà nhà B - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: (84-024) 3753.4256

Fax: (84-24) 38361012



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tên cổ đông:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....
Cấp ngày:..... tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMTND/Thẻ căn cước:.....cấp ngày.....nơi cấp.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....
Tại.....
- Địa chỉ:Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho: **Ông Đỗ Trọng Quỳnh**

CMTND số: 001062003815; Ngày cấp: 14/05/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Phòng P807-25T1, Tổ 77, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng số 2, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/02/2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Hôm nay, ngày / /2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMTND	Số cổ phần sở hữu ¹	Địa chỉ liên hệ	Ký tên

Cùng nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà):

Số CMTND/ Thẻ căn cước:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Giấy ủy quyền được gửi kèm bản sao CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN**

¹ : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/02/2020.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: Từ 13h30', ngày 19 tháng 03 năm 2020 (Thứ 5)

Địa điểm: Hội trường Phòng 2.9 - Tầng 2 – Trụ sở Công ty - toà nhà B - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13:30 + 13:45	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
13:45 ÷ 14:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Tuyên bố khai mạc đại hội; ○ Thông qua Đoàn chủ tọa và Ban thư ký ○ Bầu ban bầu cử và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
14:00 ÷ 15:00	Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua Chương trình họp và các Quy chế làm việc tại Đại hội; ○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; ○ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019; ○ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019; ○ Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 (tóm tắt), ○ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; ○ Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS; ○ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; ○ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động; phương án thay đổi tên Công ty; ○ Thông qua thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần Cơ khí & Thiết bị Xây dựng VINA2 ○ Thông qua Tờ trình chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty
15:00 ÷ 15:30	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT; ○ Thông qua Tờ trình Báo cáo về việc thông báo quyết định từ nhiệm của Thành viên HĐQT; đề cử Thành viên và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. ○ Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 ○ Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
15:30 ÷ 16:20	<ul style="list-style-type: none"> ○ Đại hội tiến hành thảo luận ○ Giải đáp ý kiến của cổ đông ○ Chủ tọa Đại hội thông báo về việc bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội
16:20 ÷ 16:30	Đại hội nghỉ giải lao
16:30 ÷ 17:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> ○ Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; ○ Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được cập nhật trên Website công ty: www.vinaconex2jsc.vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 từ địa chỉ này

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

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

Số: /2020/VC2/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ TRỌNG QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc tích vào Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và 1 Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp;
 - ✓ Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại

¹ Mã số cổ đông do VC2 cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 25/02/2020

hội đồng cổ đông;

- ✓ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024;
 - ✓ Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua Nghị quyết (Biên bản) họp ĐHCĐ;
 - ✓ Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:
- ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019;
 - ✓ Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 (tóm tắt),
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - ✓ Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
 - ✓ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - ✓ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ✓ Thông qua nội dung góp vốn thành lập công ty con/công ty liên kết.
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *tán thành*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) đối với một vấn đề nêu trong Phiếu biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín;
 - ✓ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không



tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

✓ Các phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông;

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

+ Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

+ Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

✓ Ngay sau khi cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội vào hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/02/2020), tổng số cổ phần của công ty là 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 (tóm tắt),
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS;

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
- Thông qua nội dung góp vốn thành lập công ty con/công ty liên kết.
- Thông qua Nghị quyết (Biên bản) họp ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

3.3. Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định nêu tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

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



2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Số: /2020/TT - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Để thực hiện công tác điều hành các hoạt động của Đại hội và công tác kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên
3. Ông Đỗ Trọng Huân - Thành viên

II. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đình Chương - Thành viên

III. Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

1. Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên
3. Ông Đỗ Xuân Việt - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thái Sơn - Thành viên
5. Ông Dương Thanh Trường - Thành viên
6. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên
7. Ông Hoàng Văn Mạnh - Thành viên
8. Ông Bùi Ngọc Thưởng - Thành viên
9. Ông Dương Ngọc Hà - Thành viên
10. Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: TCHC

ĐỖ TRỌNG QUỲNH



Số: /2020/VC2/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/03/2019;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	660.000.000	620.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng	08	900.000.000	860.000.000

Ghi chú: Thù lao chi trả thực tế 620.000.000 đồng giảm so với thù lao được ĐHCĐ phê duyệt do 01 thành viên HĐQT thôi không tham gia HĐQT từ tháng 09/2019.

2. Kế hoạch thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 2 trong năm 2020 như sau:

- ❖ **Thù lao cho Hội đồng quản trị:**
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- ❖ **Thù lao cho Ban kiểm soát:**



- + Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	660.000.000	660.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng	08	900.000.000	900.000.000

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, PTNL

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ TRỌNG QUỲNH





/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2019;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 đang từng bước đa dạng hóa hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đồng thời thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, phát triển theo định hướng của Công ty. Để triển khai chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình mới như hiện nay nhằm gia tăng lợi ích, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tăng năng lực cạnh tranh trong thị trường xây lắp và đầu tư bất động sản, do vậy Công ty cần thành lập các Công ty con theo định hướng thay thế Công ty Mẹ làm nhà thầu, nhà cung cấp trong lĩnh vực cơ khí và thiết bị xây dựng. Thực tế, sau khi đầu tư thành lập 02 Công ty con gồm Công ty Cổ phần xây lắp điện nước và PCCC Vinaconex 2 (hoạt động trong lĩnh vực thi công điện nước và PCCC); Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VC2 (hoạt động trong lĩnh vực quản lý khu đô thị; quản lý tòa nhà) đến nay đã dần hoạt động hiệu quả, có lãi và được đối tác, chủ đầu tư, khách hàng, dân cư đánh giá cao, tin tưởng.

Do vậy, trên cơ sở các nguồn lực, lĩnh vực hoạt động then chốt của Công ty (Xây lắp và Đầu tư); mối quan hệ, cùng với đối tác, khách hàng hiện nay của Công ty cũng như nhu cầu sử dụng về cơ khí và thiết bị xây dựng trên thị trường hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi trong việc thành lập Công ty con hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí và Thiết bị xây dựng.

Để tạo điều kiện cho quá trình triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- 1- Thống nhất chủ trương về việc thành lập Công ty con theo chiến lược, định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, cụ thể:
 - Về tên gọi: Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2
 - Về loại hình: Công ty cổ phần
 - Về vốn điều lệ: Từ 30 đến 50 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 nắm tỷ lệ chi phối tối thiểu từ 51% trở lên.
 - Về ngành nghề kinh doanh: Cơ khí; thiết bị Xây dựng và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
- 2- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập Công ty con theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; theo đúng các nội dung tại Mục 1 của Tờ trình cũng như quyết định: thời điểm thành lập; tên Công ty, địa chỉ, nguồn vốn góp và tỷ lệ góp vốn/bàn giao tài sản sang Công ty con, đối tác góp vốn và tỷ lệ góp vốn; lên phương án

và thực hiện tổ chức nhân sự, tổ chức hoạt động... và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TKTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Quỳnh





Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Để nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội đồng được diễn ra theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, cũng như đảm bảo cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu để tổ chức đại hội được diễn ra thuận lợi, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ thay đổi	Giải trình thay đổi
<p><u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty</u></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần xây dựng số 2 • Tên tiếng Anh: Viet Nam Construction Joint Stock Company No 2 • Tên giao dịch viết tắt: VINACONEX No2 <p>2. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng số 2, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX (JSC)</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Địa chỉ: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam • Điện thoại: (04) 37534256 / 37532039 / 38361013 • Fax: (04) 38361012 • E-mail: vinaconex2@vinaconex2jsc.vn • Website : www.vinaconex2jsc.vn 	<p><u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty</u></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần xây dựng số 2 • Tên tiếng Anh: <p>2. Tên giao dịch viết tắt:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Địa chỉ: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam • Điện thoại: (84-024) 3753.4256 • Fax: (84-024) 3836.1012 • E-mail: vinaconex2@vinaconex2jsc.vn • Website : www.vinaconex2jsc.vn 	<p>Cập nhật theo thay đổi thông tin hiện thời của doanh nghiệp</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ thay đổi	Giải trình thay đổi
<p>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này: 150.000.000.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu vốn Điều lệ phân theo sở hữu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần thuộc sở hữu Tổng công ty CPXNK & XD Việt Nam - Vinaconex: 5.400.000 cổ phần tương ứng với 54.000.000.000 đồng chiếm 36% vốn Điều lệ - Cổ đông khác: 9.600.000 cổ phần tương ứng với 96.000.000.000 đồng chiếm 64% vốn Điều lệ 	<p>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này: 150.000.000.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Ngày 31/12/2019, Tổng công ty cổ phần Vinaconex thực hiện thoái vốn toàn bộ cổ phần tại VC2</p>
<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ; b. Chuẩn bị chương trình họp, nội dung đại hội; c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; d. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập xong trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ; b. Chuẩn bị chương trình họp, nội dung đại hội; c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; d. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>Thuận lợi cho Công ty trong việc tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của Điều 139 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13</p>



Điều lệ hiện hành	Điều lệ thay đổi	Giải trình thay đổi
<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>đồng, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngày 31/12/2019, Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 2. Do vậy, tên doanh nghiệp, tên viết tắt của doanh nghiệp và các nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, bổ sung thông tin tại Điều 2 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty về những nội dung:

- + Thay đổi tên doanh nghiệp
- + Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp
- + Thay đổi lô gô nhận diện thương hiệu

Thời gian thực hiện thay đổi sẽ do HĐQT lựa chọn thời điểm cho phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trân trọng !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC

ĐỖ TRỌNG QUỲNH



Số: /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(V/v: Thông qua chủ trương vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 Công ty Cổ phần Xây dựng số 2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 150 TỶ LÊN 300 TỶ ĐỒNG

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 là 150 tỷ đồng, Công ty đã và đang thực hiện thi công các công trình xây lắp với vai trò nhà thầu, tổng thầu EPC cũng như thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư những dự án có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Để nâng cao năng lực tài chính của Công ty và vị thế cạnh tranh, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững khi tham gia triển khai thực hiện các công trình, việc tăng vốn của Công ty là một nhu cầu cấp thiết.

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 300 TỶ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 2
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần (Mười lăm nghìn đồng một cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2020
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cán bộ CNV Công ty và các nhà đầu tư có nhu cầu mua.

Trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua nhiều hơn số lượng cổ phiếu phát hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt theo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự: Cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên của công ty và các nhà đầu tư có nhu cầu mua với giá bán không thấp hơn giá chào bán.

- Lý do và mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn thực tế.

3. ỦY QUYỀN HĐQT

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.



- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

Trân trọng !.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Quỳnh





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Số:/VC2/TT - HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của CTCP Xây dựng số 2

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 31/7/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Ngọc Long. Ngày 04/9/2019, HĐQT đã có Nghị quyết số 52/NQ/VC2-HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, để kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Long và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 -2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ TRỌNG QUỲNH



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần xây dựng số 2;

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần xây dựng số 2;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty xây dựng số 2 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Điều 1: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập

Điều 2: Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Cách thức ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- 1.1 Các cổ đông nắm giữ 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng



viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa 11 ứng viên.

1.2 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm)

Điều 3: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 16/03/2020** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - Toà nhà B-Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: (84-024) 3753.4256 Fax: (84-24) 3836 1012
(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT,
Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu TCHC.



Hà nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần xây dựng số 2 ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng 2- VINACONEX tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung dưới 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 xây dựng số 2 do TTLK Chứng khoán chốt ngày 25/02/2020).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- 1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 là: 1 thành viên

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần xây dựng số 2 tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông 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. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ :**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- 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 sở hữu và được ủy quyền).

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử :

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;



- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 1 (số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu :

▪ **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 phiếu 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.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu :**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của 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 bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử :

* **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

* **Nguyên tắc trúng cử:**

- Là người đạt tỷ lệ % số phiếu bầu cao được lấy từ trên xuống cho đến đủ số thành viên cần bầu theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % có số quyền biểu quyết là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy



định thì người nào có số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ra ứng cử viên có số phiếu cao hơn.

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: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ TRỌNG QUỲNH



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019-2024
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu HĐQT màu VÀNG

2. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên cần bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (01 thành viên).

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ: Theo Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A sẽ sở hữu:

- Tổng số phiếu bầu HĐQT là: $(1.000 \times 1 = 1.000 \text{ phiếu})$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau, giả sử có 2 ứng viên được đề cử vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT:

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500 phiếu).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	5.00
2. Ứng viên 2	5.00
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 1)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000

2. Ứng viên 2	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	8.00
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

