

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - Mã chứng khoán: **KTT**
 - Địa chỉ: C4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6268 3333
 - E-mail: info@kttgroup.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 16/05/2020 thông qua.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2020 tại đường dẫn: <http://kttgroup.com.vn>

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

*** Tài liệu đính kèm**

- BB, NQ ĐHĐCĐ tổ chức ngày 16/05/2020
- Các tài liệu kèm theo

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đức Hiếu

Số: 01/2020/KTT/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 16 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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 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 thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 16/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 16/05/2020;

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 Báo cáo của HĐQT, BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (kèm theo báo cáo số 01/2020/KTT/BC-HĐQT-BGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát. (kèm theo báo cáo số 02/2020/KTT/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (kèm theo tờ trình số 03/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. (kèm theo tờ trình số 04/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. (kèm theo tờ trình số 05/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020. (kèm theo tờ trình số 06/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Bổ sung ngành nghề. (kèm theo tờ trình số 07/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 thay đổi trụ sở công ty. (kèm theo tờ trình số 08/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm theo tờ trình số 09/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Sửa đổi điều lệ (kèm theo tờ trình số 10/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 11: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn (kèm theo tờ trình số 11/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (kèm theo tờ trình số 12/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS (kèm theo tờ trình số 13/2020/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 14: Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (kèm theo tờ trình số 12/2020/KTT/TTr-HDQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Trần Huy Phúc	1.976.085	100%	1
2	Nguyễn Đức Hiếu	1.976.085	100%	1
3	Đặng Thùy Dương	1.976.085	100%	1
4	Nguyễn Thị Nhân	1.976.085	100%	1
5	Lương Thị Việt Hà	1.976.085	100%	1

Vấn đề 15: Thông qua việc bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (kèm theo tờ trình số 13/2020/KTT/TTr-HDQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Thùy Dung	1.976.085	100%	1
2	Trần Thị Hoa	1.976.085	100%	1
3	Phan Thị Hương	1.976.085	100%	1

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2020.

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.



Bùi Cảnh Hoàng

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 16 tháng 05 năm 2020, vào hồi 8h30 tại Tầng 4, số 99 An Trạch, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 I: 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 Nguyễn Thùy Dung - 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 thường niên năm 2020 là 134 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 thường niên năm 2020 là 05 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.976.085 cổ phần, tương đương với 66,87% 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 thường niên 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 **Bùi Cảnh Hoàng** – Phó 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: Bùi Cảnh Hoàng	Chủ tọa Đại hội
Ông: Nguyễn Đức Hiếu	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 02 người:

Bà: Vũ Thị Kim Thủy	Trưởng ban
Ông: Nguyễn Kim Cường	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Bà: Phạm Thị Huyền Trang	Trưởng ban
Ông: Hoàng Văn Triệu	Ủy viên
Ông: Nguyễn Văn Tường	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Bùi Cảnh Hoàng** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

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

1. Ông **Bùi Cảnh Hoàng** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT, BGD về tình hình hoạt động sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020”.
2. Bà **Đặng Thùy Dương** – Thành viên Đoàn Chủ tọa thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – Thành viên Đoàn Chủ tọa lên đọc các nội dung:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 2. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
 3. Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 4. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
 5. Tờ trình Bổ sung ngành nghề
 6. Tờ trình thay đổi trụ sở chính
 7. Tờ trình quy chế Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 8. Tờ trình sửa đổi điều lệ
 9. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn
 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu HĐQT mới
 11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu BKS mới.

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

Cổ đông không có ý kiến nào khác.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN 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 **Bùi Cảnh Hoàng** – 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 Báo cáo của HĐQT, BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của công ty.

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Bổ sung ngành nghề.

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 thay đổi trụ sở chính

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 Sửa đổi điều lệ

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 11: Thông qua 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

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

Số phiếu tán thành: 05 tương đương với 1.976.085 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 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.976.085 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 14: Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Trần Huy Phúc	1.976.085	100%	1
2	Nguyễn Đức Hiếu	1.976.085	100%	1
3	Đặng Thùy Dương	1.976.085	100%	1
4	Nguyễn Thị Nhân	1.976.085	100%	1
5	Lương Thị Việt Hà	1.976.085	100%	1

Vấn đề 15: Thông qua việc bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Thùy Dung	1.976.085	100%	1
2	Trần Thị Hoa	1.976.085	100%	1
3	Phan Thị Hương	1.976.085	100%	1

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

Các vấn đề được thông qua: Vấn đề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

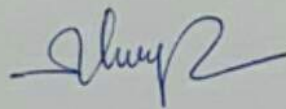
Bà **Vũ Thị Kim Thủy** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

Chủ tọa Đại hội – Ông **Bùi Cảnh Hoàng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 16 / 05 /2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Kim Thủy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Cảnh Hoàng

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2019,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (KTT) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Năm 2019 là một năm có nhiều biến động, đặc biệt là trong đường hướng sản xuất kinh doanh. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, đã tập trung kiện toàn, tái cấu trúc nội bộ công ty. Về kết quả kinh doanh, Công ty đã đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	300.000.000.000	21.276.630.602	7,09%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	8.000.000.000	2.912.579.091	36,41%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	6.400.000.000	2.231.932.597	34,87%
Cổ tức (%)	5	0	0%

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, đã có sự thay đổi trong năm 2019, hiện tại do Ông Lê Khánh Trình làm Chủ tịch, không có thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Lê Khánh Trình Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Bùi Cảnh Hoàng Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	Phó Chủ tịch HĐQT	Không
3	Ông Vũ Hoàng Vũ Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	Phó Chủ tịch HĐQT	Không
4	Bà Phạm Mai Anh Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	Thành viên HĐQT	Không
5	Ông Nguyễn Sỹ Hoàn Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	Thành viên HĐQT	Không
6	Ông Hoàng Hữu Tuấn Miễn nhiệm ngày 26/04/2019	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
7	Ông Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	Không

	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019		
8	Ông Vi Trung Sơn Miễn nhiệm ngày 26/04/2019	Thành viên HĐQT	Không
9	Bà Hoàng Thị Phương Miễn nhiệm ngày 26/04/2019	Thành viên HĐQT	Không
10	Ông Hoàng Như Đô Miễn nhiệm ngày 26/04/2019	Thành viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2019

Ban Giám đốc Công ty gồm 01 thành viên, đã có sự thay đổi trong năm 2019, hiện tại do ông Hoàng Ngọc Lâm làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Ông Hoàng Ngọc Lâm Bổ nhiệm ngày 11/03/2020	Tổng Giám đốc	Không
2	Ông Vũ Hoàng Vũ Miễn nhiệm ngày 11/03/2020	Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Phạm Mai Anh Miễn nhiệm ngày 10/12/2019	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Cảnh Hoàng Miễn nhiệm ngày 13/09/2019	Tổng Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chi đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Khánh Trình	Chủ tịch	26/04/2019		04/08	50%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019
2	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Phó Chủ tịch	26/04/2019		04/08	50%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019
3	Ông Vũ Hoàng Vũ	Phó Chủ tịch	26/04/2019		04/08	50%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019
4	Bà Phạm Mai Anh	Thành viên	26/04/2019		04/08	50%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019
5	Ông Nguyễn Sỹ Hoàn	Thành viên	26/04/2019		04/08	50%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019
6	Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch		26/04/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
7	Ông Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch		26/04/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8	Ông Vi Trung Sơn	Thành viên		26/04/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
9	Bà Hoàng Thị Phương	Thành viên		26/04/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
10	Ông Hoàng Như Đô	Thành viên		26/04/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019

Nghị quyết ngày 26/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ CTCP Đầu tư Thiết bị Điện Thiên Trường đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 không thuận lợi, HĐQT quản trị chưa tiến hành tăng vốn. HĐQT kiến nghị việc huỷ kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đã thông qua năm 2019. Kế hoạch tăng vốn điều lệ để đáp ứng hoạt động kinh doanh thời gian tới sẽ được đệ trình lên ĐHĐCĐ trong thời gian gần nhất.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Năm 2019 vừa qua Công ty tiến hành tái cấu trúc hoạt động toàn diện. Công ty sẽ chuyển đổi dần mô hình hoạt động từ doanh nghiệp thi công xây lắp sang doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thương mại. HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đơn đốc BGD thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

c. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2019, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT và BGD;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của BGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự năm 2020.

Năm 2020, dự kiến HĐQT công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Do các thành viên HĐQT hiện tại có đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành Viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2020, HĐQT sẽ tiến hành tái cấu trúc toàn diện Công ty theo hướng giảm bớt tỷ trọng xây lắp điện và tập trung sang hoạt động đầu tư, thương mại. Cụ thể:

- Đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản thông qua việc đầu tư, nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản SINGLAND (SINGLAND). SINGLAND hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và quản lý bất động sản, trụ sở ngụ tại tầng 3, Tòa 21T1 Hapulico, Số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty đang là chủ đầu tư của khu đô thị Sing Garden với diện tích 3,3ha tại Khu đô thị Công nghiệp & dịch vụ Việt Nam – Singapore VSIP Bắc Ninh.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến từ 20 – 60% vốn điều lệ tại Singland. Để thực hiện điều này, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ về việc tăng vốn điều lệ Công ty trong kỳ họp gần nhất.
- Về lĩnh vực thương mại, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề có thế mạnh và đang nằm trong xu thế phát triển của Việt Nam và thế giới. Ví dụ: kinh doanh hạt nhựa tổng hợp, vải/len, vận tải Chi tiết được HĐQT kính trình ĐHCĐ trong tờ trình về bổ sung ngành nghề.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.000.000.000
Cổ tức	%	5

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2020

Phát huy những thành tích đạt được của năm 2019, trong năm 2020, HĐQT tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2020, đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và

nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại; Mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác; Khai thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

A red circular stamp with the text "K.T. GROUP" in the center and "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp.

BÙI CẢNH HOÀNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

Số: 01/2020/KTT/BC-BKS

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, đã có sự thay đổi trong năm 2019. Cụ thể:

Ban kiểm soát trước đây:

- Trưởng ban Bà Trần Thị Vân Anh - Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
- Ông Trần Văn Bảy - Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
- Ông Hoàng Minh Tuấn - Miễn nhiệm ngày 26/04/2019

Ban kiểm soát mới:

- Trưởng ban Ông Nguyễn Thành Trung - Bổ nhiệm ngày 26/04/2019
- Thành viên: Ông Nguyễn Thế Lộc - Bổ nhiệm ngày 26/04/2019
- Thành viên: Ông Nguyễn Phi Hùng - Bổ nhiệm ngày 26/04/2019

1. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác, năm 2019, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2019. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành giám sát các hoạt động SXKD cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2019 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2019, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả

thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tháng 04/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 29.550.000.000 đồng, được chia thành 2.955.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 03/04/2020):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.941.295	29.412.950.000	99,54%
2	Cổ đông nước ngoài	13.705	137.050.000	0,46%
	Tổng cộng:	2.955.000	29.550.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	29.550.000.000
Doanh thu (đồng)	21.276.630.602
Tổng lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.912.579.091
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.231.932.597

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	36.638.240.689
1. Tiền và các khoản tương đương	6.061.350.398
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	28.357.500.000
3. Hàng tồn kho	2.218.500.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	890.291
II. Tài sản dài hạn	118.131.886

1. Tài sản cố định	59.137.545
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
3. Tài sản dài hạn khác	58.994.341
Tổng tài sản:	36.756.372.575

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	3.025.411.322
1. Nợ ngắn hạn	3.025.411.322
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	33.730.961.253
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	29.550.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	4.180.961.253
Tổng nguồn vốn:	36.756.372.575

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Thiết kế, Phòng Hành chính.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo

đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương:

Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2019 là 20 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Đề đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2020.

Năm 2020, dự kiến BKS Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Do Ông Nguyễn Thành Trung; Ông Nguyễn Thế Lộc, Ông Nguyễn Phi Hùng xin miễn nhiệm chức vụ Thành Viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân..

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.

- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

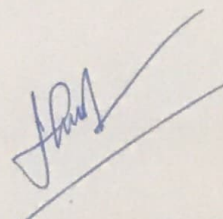
C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

TM. BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN PHI HÙNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

Số: 03/2020/KTT/TTr-HDQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Ủy quyền HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 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 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

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 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	2.231.932.597
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019	4.180.961.253
3	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng:	0
-	Quỹ phúc lợi:	0
-	Quỹ dự phòng tài chính:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	4.180.961.253

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số ~~1~~ 2020/KTT/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS là 276.000.000 đồng

Dự kiến 2020 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2020	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	3.000.000	144.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	2.000.000	72.000.000	
	Tổng cộng:		276.000.000	

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



BÙI CẢNH HOÀNG

Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2020

Số: 06/2020/KTT/TTr-HDQT

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



LÊ KHÁNH TRINH

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

Số: 072020/KTT/TT-HDQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 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;

Thực hiện phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh trong năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề 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



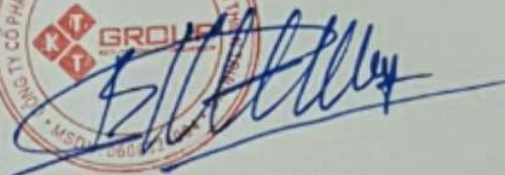
9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
10.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
11.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
12.	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
13.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
14.	Sửa chữa máy 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 <i>(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);</i>	5610
23.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;</i>	5221
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: + 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 (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
26.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
27.	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
28.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
29.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: 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;</i>	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 các loại	4100
32.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
33.	Xây dựng công trình công ích	4220
34.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
35.	Phá dỡ	4310
36.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
37.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
38.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

39.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
40.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
41.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
42.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
43.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
44.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
45.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;</i>	4649
46.	Đóng tàu và cầu kiện nổi	3011
47.	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
48.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	5229
49.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng kim loại - Bán buôn sắt, thép - Bán buôn kim loại khác	4662
50.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - 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 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; - Bán buôn 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.	4669

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

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



BÙI CẢNH HOÀNG

LẬP BIÊN THIỆN TRƯỜNG
1/2

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

Số: *TK*/KTT/TTr-HDQT

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

Hà Nội, ngày *16* tháng *05* năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thay đổi trụ sở chính. Cụ thể như sau:

Thông tin trụ sở:

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 484 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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



LÊ KHÁNH TRÌNH

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020

Số: 09/KTT/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: 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 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;

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác quản trị nội bộ của Công ty đại chúng, niềm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua quy chế Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm tờ trình này, đồng thời đảm bảo:

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KHÁNH TRÌNH

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

Số: 10/KTT/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ

Kính gửi: 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 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;

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 sản xuất kinh doanh của công ty hiện tại gồm: Bổ sung ngành nghề, thay đổi trụ sở chính và thay đổi quy định về người đại diện theo pháp luật.

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 thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KHÁNH TRÌNH

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

Số: M/2020/KTT/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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 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. 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Bùi Cảnh Hoàng

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị

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 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;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của:
 - Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Cảnh Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Vũ Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Bà Phạm Mai Anh - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Sỹ Hoàn - Thành viên HĐQT
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông

Ngày 16/05/2020, các thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Khánh Trình; Ông Bùi Cảnh Hoàng, ông Vũ Hoàng Vũ, Bà Phạm Mai Anh, Ông Nguyễn Sỹ Hoàn có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Trần Huy Phúc	Không	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đức Hiếu	Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Thùy Dương	Không	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Nhân	Không	Thành viên HĐQT
5	Lương Thị Việt Hà	Không	Thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

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



BÙI CẢNH HOÀNG

Số: B/2020/KTT/Ttr-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu mới Ban kiểm soát

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 luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm Ban Kiểm soát của:
 - Ông Nguyễn Thành Trung
 - Ông Nguyễn Thế Lộc
 - Ông Nguyễn Phi Hùng
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thành Trung, Ông Nguyễn Thế Lộc, Ông Nguyễn Phi Hùng

Miễn nhiệm kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2020.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát mới có tên trong danh sách sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Nguyễn Thùy Dung	Không	Trưởng BKS
2	Trần Thị Hoa	Không	Thành viên BKS
3	Phan Thị Hương	Không	Thành viên BKS

Thông tin sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát mới được đính kèm theo tờ trình này.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



BÙI CẢNH HOÀNG