

Số: 13 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin: Công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Đơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2020 tại đường dẫn: [http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng).

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018.

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP kính trình Đại hội nội dung quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

Điều 1: Mục tiêu

1/ Hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông.

2/ Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng dân chủ, đoàn kết.

3/ Vì quyền lợi của cổ đông, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Điều 2: Trật tự Đại hội

1/ Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.

2/ Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường (Nếu có nhu cầu xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài hội trường); giao tiếp hoà nhã, thân thiện.

Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1/ Nguyên tắc: Theo yêu cầu của chủ tọa Đại hội, cần lấy biểu quyết các vấn đề thì Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết có ghi tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2/ Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

Điều 4: Thảo luận nội dung họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1/ Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp phát biểu đóng góp ý kiến với Đại hội.

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm, các câu hỏi liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội, mang tính chất đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, các nội dung giải thích có tính chất chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3/ Các câu hỏi thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng Công ty.

4/ Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng Công ty.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

1/ Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung của chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được thông qua. Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

2/ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1/ Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội phân công, làm nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách của cổ đông.

2/ Ban thư ký gồm 1 người do chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua, kể cả những vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã thông qua.

3/ Ban Kiểm phiếu gồm 3 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Việt Thắng.

Kính trình Đại hội thông qua.

QUY CHẾ NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 THÔNG QUA.

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Trong số các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2017- 2021 có 01 thành viên thôi tham gia HĐQT từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông Tổng Công ty Việt Thắng việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, như sau:

1/ Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

Số lượng cụ thể ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông, dự kiến họp ngày 12/6/2020 quyết định.

2/ Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 được quy định trong điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng.

3/ Quy định về quyền đề cử, ứng cử và hồ sơ làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 được quy định trong điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng.

4/ Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT (2 bộ), gồm:

a- Thông báo đề cử / ứng cử (theo mẫu)

b- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên .

c- Bản sao CMND và các văn bằng (nếu có)

5/ Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ :

- Trước 16g ngày 09/6/2020 (Thứ ba).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Tổng Công ty Việt Thắng.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG
CTCP

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng Công ty Việt Thắng**

Tôi tên là: Ngày sinh:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty. Căn cứ quy định của Luật
Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty Việt Thắng, tôi xin tự ứng cử vào vị
trí thành viên HĐQT Tổng Công ty Việt Thắng

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT
theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông
thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Việt Thắng.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản
và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty
và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Việt Thắng.

Trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu
3. Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Ảnh (4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên :
2. Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:
3. Giới tính: Nam: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:.....
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
10. Chỗ ở hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc: Di động:Cơ quan:.....Nhà riêng.....
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn/bằng cấp:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
.....
15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:
16. Tổng số cổ phần của TVT hiện đang nắm giữ:cổ phần tại thời điểm ngày 27/5/2020
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phần
+ Đại diện sở hữu: cổ phần
+ Đã lưu ký: cổ phần
+ Chưa lưu ký: cổ phần
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Xác nhận

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác của người khai)

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Dự thảo

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua ngày 19/04/2018.

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I/ CHỦ TỌA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II/ QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.

1/ Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Do chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nên quyền đề cử ứng cử chỉ cần Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng và sở hữu từ 10% cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên bầu bổ sung.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2/ Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm năng lực trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty.

- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của Người Quản lý, Người có thẩm quyền bổ nhiệm Người quản lý của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.

III/ NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

IV/ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử:

+ **Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu / đại diện nhân với số thành viên HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung HĐQT, các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu niêm phong đặt tại nơi Đại hội .

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa.

- Các phiếu bầu sau đây được xem là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không phải do Ban Tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.

+ Tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu / đại diện .

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của Đại diện cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra nếu có yêu cầu từ Đại hội cổ đông.

V/ NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Các ứng cử viên sẽ được tổng hợp kết quả bầu cử và sắp xếp theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất thì trúng cử.

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu như nhau đó để chọn 01 ứng viên trúng cử.

- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên đối với HĐQT, Đại hội sẽ tiếp tục bầu cử các đợt sau cho đến khi đủ số thành viên hoặc sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VI/ HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT.

- Văn bản đề cử tham gia ứng cử HĐQT của Cổ đông hay nhóm cổ đông.

- Bản sao các giấy tờ sau (đối với các thành viên chưa tham gia nhiệm kỳ trước): CMND, hộ khẩu thường trú, các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và Sơ yếu lý lịch.

Lưu ý: Những hồ sơ này gửi trực tiếp hay đường bưu điện đến trước 16g ngày 09/6/2020, nơi nhận:

* Ban Tổ chức Đại hội Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 38969337 - Fax: 3969319

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ, BẦU CỬ NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM