

Số: 52 /2020/BIDICO/CBTT

Bình Thuận, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Thông báo mời họp và Công bố thông tin Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ký tại đường dẫn: <https://bidico.com.vn/new/15/Dai-hoi-Co-dong-thuong-nien-2020.html>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

\* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

- Thư mời họp
- Giấy ủy quyền
- Tài liệu đại hội

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Võ Phú Nông**



CTCP ĐT & PT CN  
BẢO THƯ

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã CP:

Số lượng CP:

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty với các nội dung như sau:

- Thời gian: 09h00 ngày 30/06/2020**
- Địa điểm: tầng 3, MerPerle Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM**
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/06/2020 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:**
  - Thư mời họp;
  - Giấy ủy quyền theo mẫu hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền);
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Tài liệu ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty tại địa chỉ: <https://bidico.com.vn/new/15/Dai-hoi-Co-dong-thuong-nien-2020.html> từ hôm nay để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ Thường niên 2020.
- Đăng ký tham dự và ủy quyền:**  
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện đến số: 028 36209000 hoặc 0941470954 gặp Ông Trần Công Hậu – Phòng Đầu tư trước 16h00 ngày 29/06/2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**BẢO THƯ**  
TX. LA GI - T. BÌNH THUYỀN  
M.S.D.N.: 300.000.000  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Văn Dũng





**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....  
Mã CD:.....  
Số CMND/CCCD/GPĐKKD:.....cấp ngày:../.../..... tại:.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
.....

Sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư tại thời điểm chốt danh sách theo ngày đăng ký cuối cùng là: .....cổ phần.

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân:.....  
Số CMND/CCCD: ..... cấp ngày:..... tại:.....

**3. HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (đánh dấu “x” vào ô vuông trong trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty).

**4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư được tổ chức vào ngày **30/06/2020**.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Trong trường hợp cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy Ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Chi nhánh TP.HCM – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, Địa chỉ: B52-53, đường D6, Khu dân cư Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM, trước 17h00 ngày 29/06/2020.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(ký/đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
BẢO THỦ**

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

**DỰ THẢO**

## **TÀI LIỆU**

# **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020**



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**Điều 1:** Đoàn Chủ tịch gồm 03 người do HĐQT giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ toạ. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 2:** Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 3:** Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký có trách nhiệm như sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

**Điều 4:** Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau:

- Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội.
- Báo cáo kết quả các nội dung trên trước Đại hội.

**Điều 5:** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo ngày đăng ký cuối cùng đều có quyền tham dự.
- Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu bằng văn bản với Đoàn Chủ tịch thông qua Ban thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

**Điều 7:** Biểu quyết:

7.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo cách thức sau:

Với từng vấn đề Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền theo trình tự: Đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết đồng ý, số phiếu biểu quyết không đồng ý, và số phiếu biểu quyết ý kiến khác, việc đếm số phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện và được lập biên bản theo từng vấn đề biểu quyết.

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền chỉ được giơ phiếu biểu quyết một lần cho từng vấn đề biểu quyết.

7.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

7.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật, cụ thể một số vấn đề như:

- Loại cổ phần, và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định; tổ chức lại, giải thể Công ty; các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định: đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 8:** Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các quy định sau:

### 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

#### 1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 05/06/2020) có mặt tại ĐHĐCĐ.

### 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng TV. HĐQT được bầu là 05 thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

2.2.1. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- 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.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác.

2.2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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.

### **3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành;
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước **16h00 ngày 29 tháng 06 năm 2020**. Hồ sơ gửi về: Chi nhánh TP.HCM Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ - Địa chỉ: B52-53, đường D6, khu dân cư Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

### **4. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;



- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn ra 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(100.000 \times 5) = 500.000$  phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 phiếu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Chia 500.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT với số phiếu không đều nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 500.000 phiếu.

## 5. Cách thức tiến hành bầu cử

### 5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền bầu cử đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát.

### 5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### 5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

#### a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát; và

- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng cử viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

## **8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì Đoàn Chủ tịch sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



CTCP ĐT & PT CN  
**BẢO THỤ**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

## **GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 vừa được thông qua.

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Võ Phú Nông	Tổng giám đốc	Thành viên
3. Bà Mai Thị Kim Phụng	Kế toán trưởng	Thành viên

Trên đây là danh sách Đoàn Chủ tịch, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Dũng**





Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **GIỚI THIỆU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vừa được thông qua.

Đoàn Chủ tịch trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

✓ **Ban thư ký: gồm 2 người**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Phúc Vinh     | Trưởng ban |
| 2. Bà Hồ Trương Nguyên Khôi | Thành viên |

✓ **Ban kiểm phiếu: gồm 2 người**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Mai Hồng Phúc | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Công Hậu | Thành viên |
| 3. Ông Võ Kim Nguyên | Thành viên |

Trên đây là danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Dũng**



Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

## **NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ban tổ chức xin trình bày nội dung chương trình đại hội cụ thể như sau:

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
09h00 – 09h30	Đón tiếp cổ đông tham dự.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
09h30 – 09h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Diễn văn khai mạc Đại hội
	Giới thiệu chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h45 – 10h15	Báo cáo các nội dung, tờ trình tại Đại hội
10h15 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết và bầu cử
10h45 – 11h15	Giải lao
11h15 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản họp
11h55 – 12h00	Diễn văn bế mạc Đại hội

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Dũng**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo quản trị Công ty trong năm 2019 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	25,5 tỷ	120 tỷ	21,25 %
2	Lợi nhuận sau thuế	-97,9 tỷ	20 tỷ	-489,5 %

**Những nguyên nhân ảnh hưởng đến KQKD không như kỳ vọng:**

- Nguồn nguyên liệu đất sét để sản xuất Gạch Công ty đã trúng đấu quyền khai thác tại mỏ sét, diện tích hơn 16ha cách nhà máy khoảng 3km nhưng Công ty chưa thể tiến hành khai thác được do chưa hoàn tất các thủ tục khai thác mỏ theo quy định. Dự kiến trong QIII.2020 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định Công ty sẽ đưa Nhà máy vào sản xuất và kinh doanh.
- Mỏ cát trắng Tân Phước hiện tại Công ty đã chuyển tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và tiền cấp quyền khai thác hơn 10 tỷ đồng, nhưng đến nay Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Lagi chưa thỏa thuận được giá đất đền bù với các hộ dân nên UBND tỉnh Bình Thuận chưa thể giao đất để Công ty tiến hành khai thác theo quy định. Tính đến hiện tại chỉ đền bù được 2,4ha đất trong khu vực mỏ cát trắng.
- Công ty đang đầu tư nâng cấp hệ thống nghiền cát trắng siêu mịn và hệ thống tuyển rửa cát để gia tăng giá trị cát trắng xuất khẩu dự kiến trong QIV.2020 hệ thống nghiền cát siêu mịn sẽ đi vào hoạt động, do đối tác chủ yếu là các khách hàng Trung Quốc nên hầu hết mọi hoạt động bị ngừng do dịch bệnh bùng phát.
- Trong kỳ kiểm toán viên đã trích lập dự phòng các khoản phải thu, phải trả, trả trước ... với tổng số tiền khoản 89,5 tỷ đồng, dẫn đến có sự thay đổi lớn so với cùng kỳ và kết quả kinh doanh bị âm.

**1.2. Thông tin về thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	

2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT		2/4	50%	
3	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2018	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Huỳnh Thành Hiệp	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2018	2/4	50%	

### 1.3. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	72/2019/BIDICO/HĐQT-NQ	17/04/2019	Họp định kỳ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2019

## II. CƠ CẤU VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	Đồng/tháng

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc:

- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan nhanh chóng ổn định và tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh của các Nhà máy, cũng như tiến hành triển khai các dự án đầu tư mới.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
- Cấu trúc lại bộ máy quản lý cấp cao của Công ty ngày càng tinh gọn và chuyên nghiệp;
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng và đúng quy định.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2020, chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết căn cứ vào phương hướng đó.



- Bổ nhiệm nhân sự nhằm đáp ứng tình hình quản trị, sản xuất kinh doanh của công ty, bên cạnh đó giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban Giám đốc thông qua hệ thống quy chế quy định về công tác nhân sự.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động Quản trị doanh nghiệp thông qua việc phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Ngay khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị cam kết sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách chính xác và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho sự phát triển của Công ty, quyền lợi các cổ đông và nhà đầu tư, tập trung vào các giải pháp sau:

- Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ để điều chỉnh và thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Giám đốc; Liên hệ chặt chẽ với các cổ đông để nhận được sự ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện công việc;
- Giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tính toán tinh giảm chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm trong quản lý doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trong kinh doanh;
- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ đạo;
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn hướng tới chi phí sử dụng vốn thấp, hiệu quả và an toàn;
- Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ để hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lý của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, minh bạch và hiệu quả;
- Đề cao kỷ luật và phát huy tính tự giác của cán bộ, công nhân viên trong việc chấp hành nội quy lao động và các quy định khác của Công ty.

#### **V. KẾT LUẬN**

Năm 2020, Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục cùng cán bộ, công nhân viên Công ty nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa Đại hội!

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

### PHẦN I

#### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

#### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

##### 1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2019:

- Cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Thăng Hải 1, Cụm công nghiệp Tân Bình 1;
- Sản xuất và kinh doanh cát trắng đã qua chế biến;
- Sản xuất và kinh doanh gạch tuynel BIDICO;

##### 1.2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Môi trường kinh doanh năm 2019 chưa thực sự thuận lợi, hạn chế hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2019 việc thực hiện thủ tục pháp lý để khai thác hai mỏ đất sét làm nguyên liệu cho nhà máy gạch tuynel chưa hoàn thành nên công suất của nhà máy gạch chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng mỏ cát trắng Tân Phước chưa thực hiện được do vướng mắc trong giá đền bù.

##### 1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	% so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120 tỷ	25,5 tỷ	21,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20 tỷ	-97,9 tỷ	-489,5%

Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu:

- Hoạt động cho thuê đất tại các CCN không mang lại hiệu quả do trong năm 2019 việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn;
- Do thiếu hụt trong khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy dẫn đến việc sản xuất tại các nhà máy không đạt công suất như kế hoạch.

#### 2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG NĂM 2020

Trong năm 2019 Công ty không triển khai đầu tư các dự án mới, chỉ tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án hiện tại và tập trung nguồn vốn lưu động để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

#### **I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:**

##### **1. Kế hoạch hành động**

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2019, BGD đề ra kế hoạch hành động như sau:

- ✓ Đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác nguồn nguyên liệu, hợp tác chế biến sâu thành phẩm cát trắng để tạo nguồn thu ổn định cho Công ty và bổ sung vốn cho đầu tư các dự án khác.
- ✓ Ổn định bộ máy để vận hành, khai thác nhà máy gạch Tuynel BIDICO hiệu quả.
- ✓ Xúc tiến thu hút đầu tư và ký kết các hợp đồng thuê đất tại Cụm công nghiệp Tân Bình, Cụm công nghiệp Thăng Hải 1.
- ✓ Đẩy nhanh xây dựng Cụm công nghiệp Thăng Hải 3.
- ✓ Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao.

#### **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

#### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác tổ chức**

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành.
- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

##### **2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:**

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phân đấu cụ thể đến từng thành viên Ban Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Giám đốc đến các phòng ban Công ty.
- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

##### **3. Công tác đầu tư phát triển:**

- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

- Tìm kiếm các đối tác để cùng thực hiện dự án tìm năng, mạng dạng thoái vốn khỏi các dự án không khả khi

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu P.ĐT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Võ Phú Nông**





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát trong năm 2019, như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1.1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Đình Hoàng Đức	Trưởng BKS		4/4	100%	
3	Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	Thành viên BKS		4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên BKS		4/4	100%	

#### 1.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty đã chi trả thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
1.	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên BKS	02	2.000.000	Đồng/tháng

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019

#### 2.1 Công tác hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã hoàn thành tương đối tốt trách nhiệm quản lý điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ, các thành viên dự họp đầy đủ theo quy định, số phiên họp tối thiểu mỗi quý 1 lần và nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn, thể hiện đúng định hướng, chiến lược phát triển chung của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị được Ban Giám đốc Công ty triển khai cụ thể tới từng đơn vị bộ phận, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc của các đơn vị được giải quyết kịp thời và hiệu quả.
- Năm 2019, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các biện pháp cụ thể theo từng thời điểm nhưng kết quả mang lại không như kế hoạch đã đề ra.
- HĐQT, Ban giám đốc cần có phương án khắc phục việc cổ phiếu của công ty đang trong tình trạng kiểm soát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **2.2 Công tác kế toán tài chính**

Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam. Việc tổ chức công tác kế toán tài chính, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM. Kết quả kinh doanh năm 2019 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành; thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

## **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Trong năm 2019 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được như kỳ vọng. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao cho, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư mà Nghị quyết đã đề ra, để sớm đưa các dự án này vào sản xuất, tạo doanh thu ổn định;

- Tăng cường công tác thông tin dự báo để xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phát triển bền vững;
- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi có những tác động xấu của thị trường tiêu thụ và thị trường tài chính;
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định quản lý nội bộ hiện hành cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty;
- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên chấp hành nội quy kỷ luật lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện sức khỏe, điều kiện làm việc và đời sống của người lao động.

Trên đây là nội dung báo cáo việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư trong năm 2019 của Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu DT.

**BAN KIỂM SOÁT**



CTCP ĐT & PT CN  
**BẢO THỤ**

Số: 01/2020/BIDICO/HĐQT-TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH** **V/v thông qua BCTC kiểm toán 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM. Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán được công bố thông tin trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 02/2020/BIDICO/HĐQT-TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

#### **Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 03/2020/BIDICO/HĐQT-TT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng Quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao áp dụng cho năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

#### I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019:

Theo Nghị quyết số 02/2019/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 và căn cứ theo tình hình thực tế mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc là: 855.952.663 đồng.

#### II. Đề xuất thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2019 trình lên Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	Đồng/tháng
	<b>Tổng Giám đốc</b>	01	30.000.000	Đồng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>90.000.000</b>	Đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: **04/2020/BIDICO/TT-HĐQT**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ;
- Căn cứ Báo cáo của HĐQT 2020;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>
1	Doanh thu	120 tỷ
2	LNST	20 tỷ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: **05/2020/BIDICO/TT-HĐQT**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

- Căn cứ theo nhu cầu quản trị thực tiễn của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua việc Chuyển đổi cơ cấu quản trị Công ty từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

#### **1. Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý theo Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp:**

##### **1.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý hiện tại:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

##### **1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý đề xuất:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty luôn đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý và điều hành Công ty.

##### **1.3. Giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại kể từ thời điểm áp dụng Cơ cấu tổ chức và quản lý mới.**

#### **2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới. Cụ thể như sau:**



2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	<p><b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Ban kiểm soát;</li> <li>4. Tổng giám đốc.</li> </ol>	<p><b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức và quản trị</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Tổng giám đốc.</li> </ol> <p>Theo đó, Công ty luôn đảm bảo có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý và điều hành Công ty.</p>	Điều 134, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty
	<b>CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT</b>	<i>Bãi bỏ quy định về Ban kiểm soát tại Chương IX Điều lệ Công ty. Các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ sẽ không còn hiệu lực thực hiện.</i>		Phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới
		<p><b>Điều 36. Ban kiểm toán nội bộ</b></p> <p>Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty căn cứ theo các Quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan.</p>		Bổ sung quy định về Ban kiểm toán nội bộ

2.2. Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi,	Ghi chú
-----	----------------------------	---------------------------	---------

		<b>bổ sung</b>	
	<p><b>Điều 29. Trình tự, cách thức, thủ tục đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.</b></p> <p><b>Điều 30. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 31. Bầu Trưởng ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 32. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 33. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 42. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 43. Trách nhiệm báo cáo cho Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 44. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>MỤC 3: BAN KIỂM SOÁT</b></p>	<p><i>Bãi bỏ quy định về Ban kiểm soát tại các Điều, Mục được liệt kê tại Quy chế hiện hành. Các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát được quy định trong Quy Chế sẽ không còn hiệu lực thực hiện.</i></p>	<p>Phù hợp với cơ cấu tổ chức và quản lý mới</p>

- 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



**TỜ TRÌNH**  
**V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

- Căn cứ Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên đủ điều kiện như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	TV. HĐQT
2	Võ Phú Nông	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	TV. HĐQT
3	Nguyễn Quốc Hồ	TV. HĐQT	TV. HĐQT
4	Nguyễn Văn Hoàng	TV. HĐQT	TV. HĐQT
5	Hoàng Xuân Thành	Không có	TV. HĐQT độc lập

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này)

Trên đây là danh sách ứng viên thành viên HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua và tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo quy chế bầu cử.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ :

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG : #N/A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: #N/A Cổ phần

Đánh dấu (X) vào ô biểu quyết. Tương ứng với một nội dung chỉ được biểu quyết một lần.

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo HĐQT và báo cáo quản trị Công ty năm 2019			
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch Tổng Giám đốc			
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát			
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019			
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020			
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao và đề xuất thù lao của HĐQT năm 2020			
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

# PHIẾU BẦU CỬ

MÃ CĐ :

HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG: #N/A

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

#N/A cổ phần "(1)"

TỔNG PHIẾU BẦU TV.HĐQT :

#N/A phiếu bầu "(2)=(1)\* 5"

Đánh dấu (✓) hoặc (✗) vào ô vuông bên phải để phân bổ đều cho 5 ứng viên

STT	TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	
2	Ông Võ Phú Nông	
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	
5	Ông Hoàng Xuân Thành	

**Ghi chú:**

- ✓ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu được Ban tổ chức phát cho cổ đông/người được ủy quyền và không tẩy xóa.
- ✓ Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu.
- ✓ Không được để trống ô **SỐ PHIẾU BẦU** tương ứng với tên ứng viên nếu không lựa chọn phân bổ đều.
- ✓ Phiếu bầu hợp lệ phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

Ký và ghi rõ họ tên



T10-1998- T3/2006	Công ty liên doanh gạch men Mỹ Đức	Trưởng phòng cung cấp
T3/2006- T9/2009	Công ty TNHH TM – DV Bảo Thu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2009- nay	CTCP Đầu tư & Phát triển công nghiệp Bảo Thu	Chủ tịch HĐQT

15) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Trùng Sơn				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Anh
2	Nguyễn Thị Sen				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Chị
3	Nguyễn Thị Thanh Hồng				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Chị
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Chị
5	Nguyễn Văn Khuông				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Anh
6	Nguyễn Văn Tiến				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Em
7	Nguyễn Thị Thi				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Mẹ

8	Nguyễn Thị Mai				2.956.750 cổ phiếu chiếm 5.12% vốn điều lệ	Vợ
9	Nguyễn Hồng Anh Thư				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con
10	Nguyễn Anh Kiệt				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con
11	Nguyễn Hồng Minh Thư				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)





2015 - 2018	Công ty TNHH Dược Liệu Bảo Tâm	Giám đốc
T5.2018 – nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư	Tổng Giám đốc

15) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý trương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Võ Hùng Liêm				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Cha
2	Đỗ Thị Thúy				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Vợ
3	Võ Hồng Phượng				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con
4	Võ Minh Tâm				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)



1996-1998	Công ty Liên doanh Gạch men American Home	Trưởng phòng Thiết kế
1993-1996	Công ty In và Quảng cáo Hạo Nhiên	Trưởng BP In và Thiết kế

15) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Thị Tuyết Mai				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Mẹ
2	Lê Thị Thủy				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Vợ
3	Nguyễn Quốc Thành Công				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)



2000-2007	Tập đoàn bảo hiểm Zurich Insurance Group, Zurich	Giám đốc đầu tư
2007-2009	Công ty quản lý quỹ AsiaFirst Asset Management	Giám đốc điều hành
2009-2010	Công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management	Giám đốc đầu tư
2011-2014	Công ty quản lý VREIT, TPHCM	Giám đốc điều hành
T2/2014 -đến nay	Công ty Cổ phần ĐT & PTCN Bảo Thu	Thành viên HĐQT

15) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Thu				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Cha
2	Nguyễn Văn Hòa				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Anh
3	Nguyễn Văn Huỳnh				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Em
4	Nguyễn Thịnh Cường				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Em
5	Nguyễn Đức Minh				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Em
6	Nguyễn Vy Linh				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con

7	Nguyễn Daniel				0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	Con
---	---------------	--	--	--	----------------------------------	-----

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

**PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Tầng 3, Merperle Crystal Palace, C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Tổng số cổ đông 823 cổ đông, tương đương với 57.680.000 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/06/2020.

- Vào lúc ....h....., Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: ..... Cổ đông

- Đại diện cho : ..... Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đạt tỷ lệ : ..... Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

***Căn cứ tỷ lệ .....% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.***

1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thương niên 2020.
2. Đại hội thông qua thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Võ Phú Nông	Tổng giám đốc	Thành viên
3. Bà Mai Thị Kim Phụng	Kế toán trưởng	Thành viên
3. Đại hội thông qua thành viên Ban thư ký như sau:

1. Ông Trương Phúc Vinh	- Trưởng Ban thư ký
2. Bà Hồ Trương Nguyên Khôi	- Thành viên Ban thư ký
4. Đại hội thông qua thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Mai Hồng Phúc	- Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Công Hậu	- Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Võ Kim Nguyên	- Thành viên ban kiểm phiếu

***Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội, quy chế tổ chức, quy chế bầu cử và thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu***

**PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**



## I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC NÊU RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Báo cáo quản trị công ty năm 2019.
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019.
4. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
6. Tờ trình về việc Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.
7. Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
8. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

## II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua Đại hội, các Cổ đông có những ý kiến thảo luận về những vấn đề sau:

### 1. Hỏi:

#### Đáp:

Những vấn đề trên đã được Chủ tọa giải đáp cụ thể minh bạch tại đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành lập biên bản và cáo báo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm biểu quyết và bầu cử như sau:

- Vào lúc ...h...., Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: ..... Cổ đông
- Đại diện cho : ..... Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đạt tỷ lệ : ..... Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết lần lượt và thông qua những quyết định sau đây:

### 1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Báo cáo quản trị Công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

### 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
--------------------	----------	-------

TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

### 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

### 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

### 6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

### 7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
--------------------	----------	-------

TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

**8. Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị công ty. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

**9. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không đồng ý	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết ý kiến khác	cổ phần	%

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT**

- Số phiếu phát ra:.....phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu thu về:.....phiếu, đạt tỷ lệ.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ là:.....phiếu, đạt tỷ lệ.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu không hợp lệ là:..... phiếu, đạt tỷ lệ.....% cổ phần có quyền quyết tham dự đại hội;

STT	Ứng cử viên TV. HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Văn Dũng		%
2	Ông Võ Phú Nông		%
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ		%
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng		%
5	Ông Hoàng Xuân Thành		%

Như vậy, danh sách Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo  
Thư nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông Võ Phú Nông      | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hồ   | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Hoàng Xuân Thành | Thành viên HĐQT độc lập |

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Ông Trương Phúc Vinh , thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**Trương Phúc Vinh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 02/2020/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006.*

*Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.*

*Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo quản trị công ty năm 2019.**

*(có Báo cáo kèm theo)*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

*(có Báo cáo kèm theo)*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019.**

*(có Báo cáo kèm theo)*

**Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.**

*(có Tờ trình kèm theo)*

**Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.**

*(có Tờ trình kèm theo)*

**Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng giám đốc năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.**

*(có Tờ trình kèm theo)*

**Điều 7. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
-----	----------	---------------

1	Doanh thu thuần	120 tỷ
2	LNST	20 tỷ

(có Tờ trình kèm theo)

**Điều 8. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

(có Tờ trình kèm theo)

**Điều 9. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025. Và kết quả bầu cử HĐQT như sau:**

STT	Ứng cử viên TV. HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Văn Dũng		%
2	Ông Võ Phú Nông		%
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ		%
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng		%
5	Ông Hoàng Xuân Thành		%

Như vậy, danh sách Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông Võ Phú Nông      | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hồ   | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Hoàng Xuân Thành | Thành viên HĐQT độc lập |

(có Tờ trình kèm theo)

**Điều 10. Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo để triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT, BKS.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Dũng**