



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
Đ/c: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hoá;
Tel: (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750
Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 15 tháng 11 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu THS (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/10/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty kiểm toán.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện cho việc đón tiếp, kính đề nghị đại biểu tham dự đại hội xác nhận tham dự qua gửi thư, fax, email hoặc điện thoại cho Ban tổ chức trước 16h ngày 14/11/2021.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
Tel: (0237) 3852 175 / (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750
Email: ketoan@thanhhoasongda.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền)

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 25 tháng 10 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trương Văn Thành

CTY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY

NĂM 2021

--& &--

Thanh Hóa, Tháng 11/2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa; Tel: (02373).852.175

Fax: (02373).855.750; Web: www.thanhhoasongda.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Thời gian: 08h00ph thứ 2 ngày 15 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà; Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu ĐH	8h00 – 8h30	- Ban tổ chức
2	- Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội	8h30 – 8h35	- Ban tổ chức
3	- Thông qua Đoàn thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	8h35 – 8h45	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	8h45 – 8h50	- Ban Tổ chức
5	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.	8h50 - 9h00	- Đ/c Thành Chủ tịch HĐQT
6	- Tờ trình của HĐQT v/v chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	9h00 - 9h05	- Đ/c Thành Chủ tịch HĐQT
7	- Thảo luận của cổ đông	9h05 – 9h30	- Chủ tọa
8	- Biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	9h30 – 9h40	- Chủ tọa
9	- Bầu HĐQT công ty nhiệm 2021-2026	9h40 – 10h00	-Ban kiểm phiếu
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT	10h00 – 10h10	-Ban kiểm phiếu
11	- Bầu BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	10h10 – 10h30	-Ban kiểm phiếu
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS	10h30 – 10h40	-Ban kiểm phiếu
13	- Giải lao	10h40 – 10h50	
14	- Ra mắt HĐQT và BKS mới	10h50 – 10h55	
15	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	10h55 – 11h00	- Thư ký
16	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h00	- Ban tổ chức



QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội đồng cổ đông (đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông, và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có trong *Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh hoa Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, chốt ngày 20/10/2021*, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên

2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ quyền) nộp cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (*ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại

diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông, đại diện uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

e. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra cá giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Điều lệ*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lý.

5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/10/2021.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.

2. Tờ trình của HĐQT v/v chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: *Bỏ phiếu kín*. Các cổ đông (hoặc người đại diện) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,

- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông phải được trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 12: Biểu quyết, kiểm phiếu thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Thẻ biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.

3. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết "*Tán thành*" "*Không Tán thành*" "*Không ý kiến*".

Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: "*Tán thành*" "*Không Tán thành*" "*Không ý kiến*", và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ:**

Các Thẻ biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa; điền, viết hoặc vẽ thêm các thông tin theo mẫu;
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 13: Thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội cổ đông phải được trên 50% trở lên

tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ Biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Quy chế này gồm 6 chương 15 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

**CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Trương Văn Thành

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021 – 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp.
- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo của Công ty).
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Việc bầu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/10/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

Điều 3: Bầu HĐQT Công ty

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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 HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.3. Đề cử ứng viên HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.4. Số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, trong đó ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập.

Điều 4: Bầu BKS Công ty

4.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4.2. Đề cử ứng viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (03) ứng viên BKS.

- Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

4.3. Số lượng thành viên BKS được bầu.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 5: Phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu HĐQT và BKS Công ty là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, phiếu bầu có các thông tin sau:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu.
- Số lượng cổ phần nắm giữ.
- Tổng số phiếu bầu.
- Danh sách ứng cử viên được xếp theo thứ tự ABC

5.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.

- Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 người) hoặc BKS (03 người).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.

- Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tin nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

7.3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Thành phần Ban kiểm phiếu;

+ Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

+ Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;

+ Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo 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 cần bầu.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 9: Điều khoản khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 09 (chín) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/11/2021.

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ

TM. HĐQT
Chủ tịch

Trương Văn Thành

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2019-2021
VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRƯỚC MẮT CỦA HĐQT**

(Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình bày tại
Đại hội cổ đông bất thường ngày 15/11/2021)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY TỪ 2019 ĐẾN NAY

1. Tình hình và kết quả SXKD 2019-2021

Trong gần 3 năm qua tình hình SXKD diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh gây nên như lũ lụt Miền Trung 2020 và đặc biệt là đại dịch covid-19 kéo dài gần 2 năm nay trên quy mô toàn cầu. Những thiệt hại gây nên cho nền kinh tế cho doanh nghiệp và người dân là cực kỳ to lớn: SDKD đình đốn, thị trường kiệt quệ, xã hội phải giãn cách...

Tuy nhiên Công ty dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đã có ứng phó phù hợp, điều tiết kinh doanh, phát huy sáng tạo của tập thể lao động hoàn thành chỉ tiêu SXKD cơ bản hàng năm, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập người lao động, cổ tức cổ đông, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và có những bước phát triển mới trong kinh doanh cũng như quản lý.

Kết quả SXKD các năm như sau:

TT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HTK H	Kế hoạch (điều chỉnh)	Thực hiện	% HTKH	Kế hoạch	Thực hiện 9 tháng	% HTK H
1	Tổng GTSXKD	Tr.đ	308.000	318.517	103%	286.000	291.499	102%	302.500	252.398	83%
2	Doanh thu	Tr.đ	280.000	289.561	103%	260.000	264.999	102%	275.000	229.453	83%
3	LNTT	Tr.đ	3.200	3.925	123%	3.500	3.982	114%	3.200	2.790	87%
4	LNST	Tr.đ	2.560	3.125	122%	2.800	3.185	114%	2.560	2.231	87%
5	TNBQ	Tr.đ	8,7	8,4	97%	7,8	8,6	110%	8,3	8,6	104%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.000	3.327	111%	3.400	3.719	109%	3.500	554	16%
7	Cổ tức	%/năm	8,0%	10%	125%	8,5%	10,0%	118%	8,0%		0%

2. Các thành tích và tiến bộ

- *Công tác thị trường:*

Đã giữ vững được thị trường mặt hàng truyền thống như bóng đèn phích nước, quạt điện, nội thất, điện lạnh Hoà Phát, Aqua... đồng thời đã phát triển thêm được các mặt hàng mới như: điện lạnh Daikin, đồ điện Kangaru, Casper, Nội thất Quý Phúc...

- *Công tác quản lý:* ngày càng hoàn thiện, quản lý tốt tồn kho, công nợ đảm bảo an toàn vốn liếng kinh doanh. Đặc biệt đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý Amis, tạo điều kiện cho công tác quản lý khoa học, minh bạch, hiệu quả.

- *Công tác tổ chức:* Ngoài việc đảm bảo chính sách chế độ cho người lao động, tuyển dụng và điều phối lao động, thời gian qua đã tham mưu làm tốt công tác phòng chống Covid-19, bảo hiểm y tế điện tử... cho toàn công ty.

- *Công tác điều hành:* của Ban TGD ngày càng khoa học, hiệu quả, điều hành tồn kho, nhập hàng, bán ra phù hợp với tình hình. Đã sử dụng hiệu quả phần mềm Amis nâng cao trình độ quản trị điều hành Công ty.

3. Công tác của HĐQT

Hội đồng quản trị đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, giữ ổn định cho công ty ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất.

Đã duy trì họp thường kỳ hàng tháng, từ tháng 4/2021 đến nay duy trì hàng quý họp ít nhất 1 lần.

II. NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN THÁNG 4/2022

Do điều kiện có sự thay đổi sở hữu rất lớn trong Công ty: 2/5 thành viên HĐQT đã không còn nắm giữ cổ phần công ty, cổ đông mới có người nắm giữ trên 25%... đòi hỏi Công ty phải kiện toàn lại HĐQT và BKS để lãnh đạo công ty phù hợp với điều kiện mới ngay trong đại hội bất thường này.

Các công việc tiếp theo do HĐQT mới sẽ quyết định, dự kiến:

- Lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD 2021
- Điều chỉnh lại công tác tổ chức Công ty
- Chuẩn bị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026 của Công ty để trình đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4/2022.

Thay mặt HĐQT Công ty đề nghị các cổ đông phát huy trách nhiệm của mình hoàn thành tốt chương trình đại hội tạo tiền đề cho sự phát triển mới của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trương Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

--❖--

Thanh Hóa, ngày ... tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty;
Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
Bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nhân sự HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 bầu và thông qua. HĐQT có 05 thành viên bao gồm: Ông Trương Vạn Thành, Ông Nguyễn Thanh Hải, Ông Lê Văn Tường, Bà Chu Thị Hòa, Ông Lê Mạnh Chiến. BKS có 03 thành viên gồm: Ông Đỗ Văn Thái, Bà Nguyễn Thị Lại, Bà Cao Thị Hiền.

Từ tháng 4/2021 cơ cấu cổ đông công ty có thay đổi lớn, 2/5 thành viên HĐQT đã bán hết số cổ phần nắm giữ, nhiều cổ đông trong Công ty đã bán hết cổ phần, số lượng cổ đông Công ty đã giảm đáng kể (từ hơn 200 cổ đông, xuống còn dưới 100 cổ đông), đồng thời xuất hiện thêm nhiều cổ đông lớn mới.

Trước tình hình đó, HĐQT xét thấy cần chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty, miễn nhiệm tất cả các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Vạn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày 15 tháng 11 năm 2021

ĐẠI BIỂU

(ký và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Địa chỉ: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2015.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc ... giờ ... phút ngày 15 tháng 11 năm 2021.
Kết thúc lúc ... giờ ... phút ngày 15 tháng 11 năm 2021

Địa điểm họp: Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng số đại biểu tham dự là: ... biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Khách mời tham dự đại hội:

Toàn thể thành viên HĐQT Công ty

Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Chủ tọa đại hội: Ông Trương Vạn Thành

- Thư ký đại hội:

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Theo Báo cáo của Ban tổ chức tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu tham dự là biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội

3. Chủ tọa đại hội tiến cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Ban thư ký
 - Số lượng : ... người
 - Nhân sự :

- Ban kiểm phiếu
 - Số lượng : người
 - Nhân sự :

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Vạn Thành Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.
2. Ông Trương Vạn Thành Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*** Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.
- Nội dung 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

*** Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết là ... biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.**

*** Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.**

*** Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.

Tán thành : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về

- **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Tán thành : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về

- **Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Tán thành : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến : ... CP, chiếm ...% số cổ phiếu biểu quyết thu về

V. BẦU HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

*** Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu HĐQT Công ty là ... đại biểu, đại diện cho cổ phiếu**

*** Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người**

Nhân sự :

1. Bầu Hội đồng quản trị công ty

1.1. Đề cử:

1.2. Danh sách bầu cử HĐQT như sau:

- Ông (bà) ...
- Ông (bà) ...
- Ông (bà) ...
- Ông (bà) ...
- Ông (bà) ...

1.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết
- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết

- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết
- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết
- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết

1.4. Danh sách HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 người:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

2. Bầu Ban kiểm soát công ty

* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu BKS Công ty là đại biểu, đại diện cho cổ phiếu.

* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người

Nhân sự :

2.1. Đề cử:

2.2. Danh sách bầu cử BKS như sau:

- Ông (bà) ...
- Ông (bà) ...
- Ông (bà) ...

2.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết
- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết
- Ông (bà) : Phiếu bầu =% số CP tham gia biểu quyết

2.4. Danh sách Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- 1.
- 2.
- 3.

VI. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ tán thành ...%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã kết thúc vào hồi ... giờ ... phút ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Biên bản này gồm ... trang, được thành lập 10 bản chính.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trương Vạn Thành

Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/09/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15 tháng 11 năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15 tháng 11 năm 2021 với ... biểu, đại diện cho cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.

(Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là:% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là:% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 4: Thông qua việc Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị: 5 thành viên

-
-
-
-
-

Ban kiểm soát: 3 thành viên

-
-
-

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ngày theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

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

Trương Vạn Thành

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

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
Bảng chữ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
Bảng chữ:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà vào ngày 15 tháng 11 năm 2021
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường với cổ phần mà bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2021.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A,
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày tháng năm
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ CNĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tổng số cổ phần nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/ CCCD/ CNĐKDN	Điện thoại liên lạc	Ký tên (Ký và ghi rõ họ tên)
1.					
2.					
3.					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ CNDKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tổng số cổ phần nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/ CCCD/ CNDKDN	Điện thoại liên lạc	Ký tên (Ký và ghi rõ họ tên)
1.					
2.					
3.					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày .. tháng ... năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Số CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh :
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- Quê quán :
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Công việc	Đơn vị công tác

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ:cổ phần

Trong đó:

✓ Sở hữu cá nhân:cổ phần

- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)