

Số: 553../BCTT-CT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2021

V/v Công bố tài liệu Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trường Sơn 532

- Mã chứng khoán: TS3
- Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ.: 02363731100 Fax: 02363731100
- E-mail: xuantoanld532@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố thông tin:

Công ty cổ phần Trường Sơn 532 công bố Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2022 về việc: Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty XD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532, thông qua chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty 532 cho Binh đoàn 12 quản lý, thông qua phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động và xe ô tô biển số quân sự của Công ty 532 sau khi Tổng công ty thoái vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2021 tại đường dẫn: <http://truongsong532.com.vn>

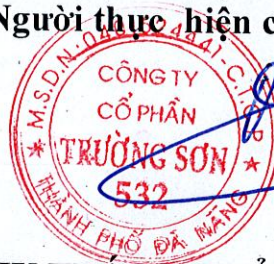
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website;
- Lưu: TK.HDQT, T....04b.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoàng Việt Dũng



ĐU THẢO

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

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày /01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn (Tổng công ty - Binh đoàn 12) tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532) với các nội dung sau:

1.1. Thời gian, lộ trình, tỷ lệ thoái vốn:

Tổ chức thoái vốn làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thoái vốn xuống còn 36% vốn điều lệ.

- Giai đoạn 2: Sẽ thoái hết phần vốn còn lại.

- Thời điểm chốt xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) giai đoạn 1: ngày 31/12/2021, thực hiện xong trong Quý I/2022.

1.2. Các bước thực hiện thoái vốn:

- Hội đồng quản trị Công ty 532 sẽ phối hợp với Tổng công ty thuê Tổ chức tư vấn định giá và Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, bán đấu giá cổ phần thoái vốn. Tổ chức xác định GTDN (thời điểm xác định là 31/12/2021), xác định giá khởi điểm đấu giá thoái vốn. Xây dựng phương án thoái vốn, trình chủ sở hữu phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

- Dự kiến thuê Tổ chức tư vấn để thực hiện như sau:

+ Tư vấn định giá GTDN là: Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC (địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

+ Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, bán đấu giá cổ phần thoái vốn là: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Điều 2. Thông qua chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty 532 cho Binh đoàn 12 quản lý, sử dụng như sau:

2.1. Đồng ý thông qua chủ trương bàn giao các điểm đất quốc phòng của Công ty 532 đang quản lý, sử dụng về Binh đoàn 12 quản lý. Hội đồng quản trị Công ty 532 sẽ thống nhất với Tổng công ty thuê tư vấn định giá giá trị tài sản trên đất làm cơ sở thanh toán giữa hai bên; Công ty 532 sẽ bàn giao tài sản trên đất về Binh đoàn 12 quản lý.

Dự kiến thuê Tổ chức tư vấn để định giá giá trị tài sản trên đất là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

2.2. Đề nghị Binh đoàn 12 cho Công ty 532 thuê lại 02 khối nhà để làm trụ sở làm việc:

- Nhà điều hành (nhà cơ quan): xây dựng năm 1998, nhà cấp III, 03 tầng, diện tích xây dựng 322,8m², tổng diện tích sàn xây dựng 968,4m².

- Nhà tập thể (nằm ở phía phải nhà cơ quan): xây dựng năm 1985 (sửa chữa cải tạo lại năm 2004 và năm 2020), nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 263m².

Điều 3. Thông qua phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động và xe ô tô biển số quân sự của Công ty 532 sau khi Tổng công ty thoái vốn như sau:

3.1. Tổ chức biên chế, lao động:

a. Công tác tổ chức:

Giai đoạn 1 theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại làm việc từ 03 - 05 đồng chí Sỹ quan để nắm giữ vốn Nhà nước.

Tổ chức biên chế của Công ty như sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty (HĐQT, Ban GD): 05 người.

- Các Phòng, Ban cơ quan Công ty: 03 phòng và Ban kiểm soát.

- Các đơn vị trực thuộc: 01 Đội sản xuất VLXD, 02 Đội thi công xây lắp.

b. Tổng quân số dự kiến: 100 người.

- Giai đoạn 1 theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty điều chuyển quân nhân theo lộ trình; cho Công ty 532 giữ lại hoặc hợp đồng thuê 30 quân nhân để làm việc đảm bảo ổn định sản xuất của Đơn vị và hoàn thành các dự án trọng điểm tại thành phố Đà Nẵng mà Công ty 532 đã ký kết hợp đồng với Tổng công ty.

- Còn lại Công ty dự kiến thuê lao động hợp đồng dài hạn: 70 người.

3.2. Xe ô tô biển số quân sự:

a. Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại 02 xe ô tô biển số quân sự để phục vụ công việc, cụ thể:

- Xe TOYOTA - FORTUNER, biển số AT 1466.

- Xe TOYOTA HILUX G 4x4, biển số AT 1440.

b. Đơn vị đề nghị chuyển nhượng các xe chất lượng còn tốt cho các đơn vị trong Tổng công ty sử dụng:

- Xe con chỉ huy TOYOTA - LANDCRUISER, biển số AT 1125 đề nghị chuyển nhượng về Ban điều hành DA Đà Nẵng - Trường Sơn để quản lý, sử dụng.

- 02 xe tải ben nhãn hiệu THACO FD9500 tải trọng 9,1 Tấn; chất lượng còn tốt; biển số: AT 1406 và AT 1407. Đề nghị chuyển nhượng cho Đơn vị có nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí.

c. Đề nghị cho Công ty 532 thanh lý 19 xe bao gồm: 07 xe con chỉ huy, 12 xe tải ben; lý do: thời gian sử dụng đã lâu, không hiệu quả.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng - nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Trường Sơn 532.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày /01/2022 biểu quyết, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4,
- Tổng CTXD Trường Sơn (để báo cáo);
- UBCKNN; TTLKCKVN
- Lưu: Thư ký CT, TCLĐHC. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn
tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ văn bản số 3024/TCT-LĐ ngày 20/11/2021 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532) báo cáo Đại hội chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn (Tổng công ty) tại Công ty 532 như sau:

I. Tình hình vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần đã phát hành:

1. Vốn điều lệ của Công ty 532 là: **38.518.800.000** đồng (Ba mươi tám tỷ, năm trăm mười tám triệu, tám trăm nghìn đồng Việt Nam).

2. Cổ phần phát hành lần đầu: 3.851.880 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng; trong đó:

- Số lượng cổ phần của Tổng công ty: 2.639.224 cổ phần, tương đương 68,52% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần của các nhà đầu tư khác: 1.212.656 cổ phần, tương đương 31,48% vốn điều lệ.

II. Chủ trương thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty 532 trong thời gian tới:

1. Thời gian, lộ trình, tỷ lệ thoái vốn:

Tổ chức thoái vốn làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thoái vốn xuống còn 36% vốn điều lệ.

- Giai đoạn 2: Sẽ thoái hết phần vốn còn lại.

- Thời điểm chốt xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) giai đoạn 1: ngày 31/12/2021, thực hiện xong trong Quý I/2022.

2. Các bước thực hiện thoái vốn:

- Hội đồng quản trị Công ty 532 sẽ phối hợp với Tổng công ty thuê Tổ chức tư vấn định giá và Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, bán đấu giá cổ phần thoái vốn. Tổ chức xác định GTDN (thời điểm xác định là 31/12/2021), xác định giá khởi điểm đấu giá thoái vốn. Xây dựng phương án thoái vốn, trình chủ sở hữu phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

- Dự kiến thuê Tổ chức tư vấn để thực hiện như sau:

+ Tư vấn định giá GTDN là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

+ Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, bán đấu giá cổ phần thoái vốn là: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Trên đây là báo cáo chủ trương thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty 532; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Vũ Đức Dũng

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty CP Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ văn bản số 3024/TCT-LĐ ngày 20/11/2021 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532) báo cáo Đại hội chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn (Tổng công ty - Binh đoàn 12) quản lý, sử dụng như sau:

I. Hiện trạng đất quốc phòng và tài sản trên đất do Công ty 532 đang quản lý:

1. Đất quốc phòng:

Các điểm đất quốc phòng tổng diện tích là 5ha (bao gồm cả 1,45 ha đất quốc phòng thu hồi để mở đường). Trước đây, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng giao đất cho đơn vị 29149 thuộc Binh đoàn 12 quản lý. Địa điểm: phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tài sản nhà cửa trên đất:

Bao gồm 05 khối nhà và kho, được tổng hợp như sau:

STT	Tên tài sản (nhà cửa, vật kiến trúc)	Năm xây dựng	Số tầng	Cấp nhà	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (m ²)
1	Nhà điều hành sản xuất hoạt động quản lý	1998	3	III	322,8	968,4
2	Nhà cơ quan (nhà ở đội 6+7+8+9+P. Kế toán)				556,6	556,6
	Nhà ở đội 6+7+8+9+P. Kế toán Khu vực 2 (cạnh nhà chỉ huy)	2004	1	IV	275,6	275,6

	Nhà chỉ huy	1984	1	IV	281,0	281,0
3	Nhà làm việc đội 1 (Xí nghiệp 321)				365,1	365,1
	Nhà làm việc Xí nghiệp 321	2013	1	IV	165,8	165,8
	Nhà ăn chỉ huy	2013	1	IV	154,2	154,2
	Nhà bếp đội	2013	1	IV	27,0	27,0
	Nhà vệ sinh đội	2013	1	IV	18,1	18,1
4	Kho dự trữ xăng dầu sẵn sàng chiến đấu	2014	1	IV	92,7	92,7
5	Kho vật liệu nổ	2008	1	IV	41,2	41,2

II. Chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty 532 cho Binh đoàn 12 quản lý, sử dụng:

1. Đồng ý thông qua chủ trương bàn giao các điểm đất quốc phòng của Công ty 532 đang quản lý, sử dụng về Binh đoàn 12 quản lý. Hội đồng quản trị Công ty 532 sẽ thống nhất với Tổng công ty thuê tư vấn định giá giá trị tài sản trên đất làm cơ sở thanh toán giữa hai bên; Công ty 532 sẽ bàn giao tài sản trên đất về Binh đoàn 12 quản lý.

Dự kiến thuê Tổ chức tư vấn để định giá giá trị tài sản trên đất là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

2. Đề nghị Binh đoàn 12 cho Công ty 532 thuê lại 02 khối nhà để làm trụ sở làm việc:

- Nhà điều hành (nhà cơ quan): xây dựng năm 1998, nhà cấp III, 03 tầng, diện tích xây dựng 322,8m², tổng diện tích sàn xây dựng 968,4m².

- Nhà tập thể (nằm ở phía phải nhà cơ quan): xây dựng năm 1985 (sửa chữa cải tạo lại năm 2004 và năm 2020), nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 263m².

Trên đây là báo cáo chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty 532 cho Binh đoàn 12 quản lý, sử dụng; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thượng tá Vũ Đức Dũng

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ văn bản số 3024/TCT-LĐ ngày 20/11/2021 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn (Tổng công ty) tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532),

Hội đồng Quản trị Công 532 báo cáo Đại hội về phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động và xe ô tô biển số quân sự của Công ty 532 sau khi Tổng công ty thoái vốn như sau:

I. Tình hình tổ chức biên chế, lao động và xe ô tô biển số quân sự hiện nay của Công ty 532:

1. Tổ chức biên chế, lao động:

a. Công tác tổ chức:

- Ban Lãnh đạo Công ty (HĐQT, Ban GD): 06 người.

- Các Phòng, Ban cơ quan Công ty: 05 phòng và Ban kiểm soát.

- Các đơn vị trực thuộc: 01 Xí nghiệp, 03 Đội, 01 Ban điều hành dự án Thủy Tú và 02 Ban chỉ huy công trình.

- Ban điều hành dự án Đà Nẵng - Trường Sơn: thành lập theo Quyết định số 1191/QĐ-TCT ngày 12/9/2018 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn, chịu sự quản lý của Tổng công ty về chuyên môn quản lý Dự án, quân số và chế độ khác do Công ty quản lý.

b. Tổng quân số: 134 người (Quân số làm việc: 131; Nghỉ chờ hưu: 03).

Trong đó:

- Sĩ quan: 18 người.

- Quân nhân chuyên nghiệp: 63 người.

- Lao động hợp đồng dài hạn: 53 người.

2. Xe ô tô biển số quân sự:

Tổng số: **24 xe**. Trong đó:

- Xe con chỉ huy: 09 xe.

- Xe bán tải: 01 xe.

- Xe tải ben: 14 xe.

II. Phương án tổ chức biên chế, lao động và xe ô tô biển số quân sự của Công ty 532 sau khi Tổng công ty thoái vốn:

1. Tổ chức biên chế, lao động:

a. Công tác tổ chức:

Giai đoạn 1 theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại làm việc từ 03 - 05 đồng chí Sỹ quan để nắm giữ vốn Nhà nước.

Tổ chức biên chế của Công ty như sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty (HĐQT, Ban GD): 05 người.
- Các Phòng, Ban cơ quan Công ty: 03 phòng và Ban kiểm soát.
- Các đơn vị trực thuộc: 01 Đội sản xuất VLXD, 02 Đội thi công xây lắp.

b. Tổng quân số dự kiến: 100 người.

- Giai đoạn 1 theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty điều chuyển quân nhân theo lộ trình; cho Công ty 532 giữ lại hoặc hợp đồng thuê 30 quân nhân để làm việc đảm bảo ổn định sản xuất của Đơn vị và hoàn thành các dự án trọng điểm tại thành phố Đà Nẵng mà Công ty 532 đã ký kết hợp đồng với Tổng công ty.

- Còn lại Công ty dự kiến thuê lao động hợp đồng dài hạn: 70 người.

2. Xe ô tô biển số quân sự:

a. Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại 02 xe ô tô biển số quân sự để phục vụ công việc, cụ thể:

- Xe TOYOTA - FORTUNER, biển số AT 1466.
- Xe TOYOTA HILUX G 4x4, biển số AT 1440.

b. Đơn vị đề nghị chuyển nhượng các xe chất lượng còn tốt cho các đơn vị trong Tổng công ty sử dụng:

- Xe con chỉ huy TOYOTA - LANDCRUISER, biển số AT 1125 đề nghị chuyển nhượng về Ban điều hành DA Đà Nẵng - Trường Sơn để quản lý, sử dụng.
- 02 xe tải ben nhãn hiệu THACO FD9500 tải trọng 9,1 Tấn; chất lượng còn tốt; biển số: AT 1406 và AT 1407. Đề nghị chuyển nhượng cho Đơn vị có nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí.

c. Đề nghị cho Công ty 532 thanh lý 19 xe bao gồm: 07 xe con chỉ huy, 12 xe tải ben; lý do: thời gian sử dụng đã lâu, không hiệu quả.

Trên đây là báo cáo phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động và xe ô tô biển số quân sự của Công ty 532 sau khi Tổng công ty thoái vốn; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thượng tá Vũ Đức Dũng

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 26/12/2021;

Để ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Trường Sơn 532 được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2022 với các nội dung sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội 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 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

A. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông được quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của mình. Thẻ/Phiếu biểu quyết này cổ đông sử dụng để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và (hoặc) đại diện theo ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng hình thức giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết.

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

7. Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ Thẻ biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Đề Đại hội có chất lượng, cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 10 phút.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

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

4. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường. Các cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại đi động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại.

5. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm tiếp nhận các giấy tờ để kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp Đại hội; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng



không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông, đại diện CĐ; Xác định kết quả biểu quyết của CĐ các vấn đề thông qua tại ĐH.

b) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử theo Quy định tại Quy chế bầu cử.

c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đại hội.

d) Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

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

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký ĐH gồm 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội; lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số

52
VG
PHÁ
VG
32
Đ

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 sẽ thảo luận và thông qua các nội dung:
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Thông qua các tờ trình trình Đại hội:
- Thông qua tờ trình về chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Thông qua tờ trình về chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty CP Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng;
- Thông qua tờ trình về phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn.

CHƯƠNG IV

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 9: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của ĐH. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 10: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Trường Sơn 532 ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế biểu

quyết; Thông qua Biên bản đại hội và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Đồng ý hay Không đồng ý); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua nội dung xin ý kiến đã được trình bày tại Tờ trình, báo cáo tại Đại hội (bao gồm các nội dung đã được cổ đông nêu ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi trực tiếp tại Đại hội). Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý, không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty CP Trường Sơn 532 cung cấp và không có dấu của Công ty CP Trường Sơn 532.

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết mà không ký nháy vào ô lựa chọn cuối cùng.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- **Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.**

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết 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 thành biên bản Đại hội. Biên bản và nghị quyết của Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều và có hiệu lực kể khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532. Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Vũ Đức Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG & SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần Đại diện và Sở hữu: CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tờ trình về chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532			
2	Thông qua tờ trình về chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty CP Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng;			
3	Thông qua tờ trình về phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn.			

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 26/12/2021;

Đề ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Trường Sơn 532 được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với các nội dung như sau:

Điều 1. Quyền biểu quyết của cổ đông

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp:

- 01 Thẻ biểu quyết có màu xanh: Sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.

- 01 Phiếu biểu quyết có màu trắng: Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết), có ghi ngày Đại hội và đóng dấu Công ty CP Trường Sơn 532. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình Đại hội và được sử dụng để ghi ý kiến, bỏ phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Nếu thiếu những nội dung theo quy định thì cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu khác.

2. Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.

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



3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

Điều 3. Quy định về biểu quyết tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết công khai đối với các vấn đề cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Đồng ý", "Không đồng ý" và "Không có ý kiến".

- Phiếu biểu quyết không có đánh dấu (X) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ các thông tin nêu tại khoản 1, điều 1 và không bị rách nát, tẩy, gạch, xóa hoặc sửa chữa.

b. Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết vi phạm các quy định tại điểm a khoản này.

- Phiếu biểu quyết bị tẩy, gạch, xóa hoặc sửa chữa.

- Phiếu biểu quyết có dấu (X) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết: Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Vũ Đức Dũng