

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: GMA

Trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực. quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3555 1970 - Fax: (84.24) 3555 1970

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam

Địa chỉ: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực. quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0908049555

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam.

Thông tin về Chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://enteco.vn> tại phần Công bố thông tin thuộc mục Quan hệ cổ đông.

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 kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.



**Đỗ Thị Thanh Hương**

## CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM

Giấy CNĐKDN số 0105558271 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2011  
Trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (84.24) 3555 1970 - Fax: (84.24) 3555 1970 - Website: [www.enteco.vn](http://www.enteco.vn)



## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30, Thứ năm ngày 20 tháng 05 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
  - Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
  - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
  - Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
  - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và tài liệu có liên quan;
  - Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới và tài liệu có liên quan;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. 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 hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/4/2021.





**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

**5.1. Đối với cá nhân:**

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

**5.2. Đối với tổ chức:**

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

**6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp**

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.enteco.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

**7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ**

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax **trước 16h00 ngày 17/05/2021** về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Eco Green, số 286 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3555 1970 - Fax: (84.24) 3555 1970

Email: [enteco.gma@gmail.com](mailto:enteco.gma@gmail.com)

Người tiếp nhận: Trần Thanh Nga      Điện thoại: 0934477290

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Châu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ENTEKO VIỆT NAM**

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

-----\*\*\*-----

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2021/BB-HĐQT ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam.

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1.** Quyết định thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam, chi tiết như sau:

- 1.1. Thời gian họp: 08h30, Thứ Năm ngày 20 tháng 05 năm 2021
- 1.2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

**Điều 2.** Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam (chi tiết đính kèm Nghị quyết này) gồm các tài liệu sau:

- 2.1. Chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông;
- 2.2. Quy chế làm việc của Đại Hội đồng Cổ đông;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- 2.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty;
- 2.5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 2.6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 2.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;





- 2.8. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- 2.9. Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- 2.10. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 2.11. Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- 2.12. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 2.13. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
- 2.14. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và tài liệu có liên quan;
- 2.15. Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới và tài liệu có liên quan;
- 2.16. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- 3.1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- 3.2. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu hợp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này;
- 3.3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trong các trường hợp mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các Cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...);
- 3.4. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này);
- 3.5. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 23/04/2021 hoặc hủy danh sách này và lựa chọn thời gian chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp trong trường hợp tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này);
- 3.6. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại Khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết này).

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị,

Ban Điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Hải Châu**





# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM

**Thời gian:** 08h30, Thứ năm ngày 20 tháng 05 năm 2021

**Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30	- Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội
09h20	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty. - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
09h50	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; - Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty; - Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS; - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và tài liệu có liên quan; - Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới và tài liệu có liên quan;
10h20	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội
10h50	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
11h20	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội - Báo cáo kết quả kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội