

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saothanglong.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG HÒA

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	120.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	6.500.000.000
4	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	0%

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ QUANG HÒA**

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2021.
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2020.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**

**TỜ TRÌNH**

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**Lý do miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Cường, ông Trương Đức Nam, ông Nguyễn Anh Chiến. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGO QUANG HÒA**



Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (được ĐHCĐ xây dựng và ban hành ngày .../.../2021) theo Mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, ban hành và áp dụng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 02/07/2021.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

#### **Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

#### **1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống còn 03 người.

#### **2. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 02/07/2021.

Trân trọng kính trình!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**TỜ TRÌNH**

V/v: thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban kiểm soát xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 02/07/2021.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG**

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

### **Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật:
  - Chức danh người đại diện theo pháp luật cũ: Tổng giám đốc
  - Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGO QUANG HÒA**





Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

- Sửa điều 3: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung Điều lệ được đính kèm Tờ trình này. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 02/07/2021.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGO QUANG HÒA**

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

#### **Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long năm 2021 xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đề xuất bầu mới 1 thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 01 người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT cũ.
- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Đức Hiếu, CCCD số 001082040889

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ QUANG HÒA**



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

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/08/1982
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Giấy CMND số: 001082040889 cấp ngày: 25/04/2021 tại: CT CCS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: *Việt Nam*
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại: CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội
10. Số điện thoại: 0988595555
11. Địa chỉ email:
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
14. Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Không
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
16. Số cổ phần nắm giữ : 0, chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện sở hữu: 0  
+ Cá nhân sở hữu: 0
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
18. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1993-1997	Trường THCS Ba Đình	Học sinh		
1997-2000	Trường PTTH Phan Đình Phùng	Học sinh		

2000-2004	Viện Đại học mở Hà Nội	Kế toán		
-----------	------------------------	---------	--	--

19. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 2004 – 2005	Công ty Cavico Việt Nam	Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán		
Từ 2005 – 2007	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Ban đầu tư		
Từ 2007 – 05/2017	CTCP Xây dựng và Hợp tác đầu tư Đất Việt	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Từ 05/2017-03/2018	CTCP Chứng khoán SmartInvest	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
Từ 03/2018-nay	CTCP Chứng khoán SmartInvest	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		

20. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Không

21. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố ruột	Nguyễn Đình Đồng	1946	CH 10 Tầng 11, Tòa A (A1110) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Nghỉ hưu	
Mẹ ruột	Phạm Thị Tý	1952	CH 10 Tầng 11, Tòa A (A1110) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Nghỉ hưu	
Bố vợ	Vũ Ngọc Châm	1953	92 Lương Thế Vinh, phường Trung văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Nghỉ hưu	
Mẹ vợ	Phan Thị Nhị	1957	92 Lương Thế Vinh, phường Trung văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Nghỉ hưu	

Vợ	Vũ Anh Đào	1982	CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Chuyên viên Ngân hàng TMCP Quân đội
Con	Nguyễn Đình Phúc	2010	CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Học sinh
Con	Nguyễn Đình Thọ	2012	CH 09 Tầng 11, Tòa A (A1109) T/L No1, TH, Cầu Giấy, Hà Nội	Học sinh

22. Các khoản nợ đối với công ty: không
23. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không
24. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: không
25. Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận Công ty

Nam Định, ngày 04. tháng 06. năm 2021

NGƯỜI KHAI



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Chu Đức Mạnh*

*Nguyễn Đức Hiệp*



