



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CỔ PHẦN  
LANDMARK  
HOLDING**

Số: 01/TTr-DHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Landmark Holding trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Landmark Holding bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO, với một số chỉ tiêu chính như sau:

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020.**

Đơn vị: triệu đồng

| CHỈ TIÊU                   | 31/12/2020     |
|----------------------------|----------------|
| Tài sản ngắn hạn           | 465.793        |
| Tài sản dài hạn            | 578            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>   | <b>466.371</b> |
| Nợ phải trả                | 315.988        |
| Vốn chủ sở hữu             | 150.383        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> | <b>466.371</b> |

**Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020**

Đơn vị: triệu đồng

| CHỈ TIÊU  | NĂM 2020 |
|---|----------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 72.945   |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 6.813    |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | (80.912) |
| <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b> | <b>-</b> |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b>           | <b>-</b> |

Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Landmark Holding đã công bố trên website Công ty.

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**  
Số: 02/TTr-DHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**  
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2021)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Landmark Holding trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

| STT | Chỉ tiêu             | Đơn vị  | Năm 2021                |
|-----|----------------------|---------|-------------------------|
| 1   | Doanh thu            | tỷ đồng | 162                     |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 15                      |
| 3   | LNTT/Doanh thu       | %       | 8% - 12%                |
| 4   | Tỷ lệ cổ tức         | %       | Theo thực tế kinh doanh |

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING

Số: 02A/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty thay đổi là: **Công Ty Cổ phần Quốc tế Holding.**

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING

Số: 02B/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

(V/v: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

| STT | NGÀNH NGHỀ  | MÃ NGÀNH |
|-----|---|----------|
| 1   | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931     |
| 2   | Vận tải hành khách đường bộ khác  | 4932     |
| 3   | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải                                 | 5229     |
| 4   | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày   | 5510     |

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CỔ PHẦN  
LANDMARK  
HOLDING**

Số: 03/TT-ĐHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật mới ban hành. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. (Chi tiết dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi được đăng tải trên website: [www.landmarkvn.com](http://www.landmarkvn.com))

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**

Số: 04/TTr-DHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)*

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

(V/v: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, sau khi tiếp nhận và xem xét các hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo mới của Công ty nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó, Ban tổ chức Đại Hội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách của tất cả thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

**A. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà sau:**

1. Ông Lương Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đoàn Thế Linh - Thành viên Hội đồng quản trị

**B. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông bà sau:**

1. Bà Bùi Thị Luyến - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Trần Minh Tường - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Minh Thùy - Thành viên Ban kiểm soát

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

Số: 06/TTr-DHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị)*

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, sau khi miễn nhiệm tư cách của các thành viên Hội đồng quản trị. Ban tổ chức đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu Hội đồng quản trị mới với 05 thành viên Hội đồng quản trị. Ứng cử viên do Ban tổ chức đại hội đề cử bao gồm các thành viên sau:

1. Ông NGUYỄN XUÂN THUY
2. Ông VÕ VĂN TUẤN
3. Bà BÙI THỊ NGÂN
4. Ông NGUYỄN QUANG HÙNG
5. Bà NGUYỄN LAN HƯƠNG

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*(V/v: Ủy quyền HĐQT giải quyết các vấn đề tồn tại của Báo cáo tài chính)*

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, trước các vấn đề tồn đọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty do Ban lãnh đạo tiên nhiệm để lại. Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét trách nhiệm của Ban lãnh đạo cũ giải quyết theo quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan để giải quyết các tồn đọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*(V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát)*

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, sau khi miễn nhiệm tư cách của các thành viên Ban Kiểm soát. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu Ban kiểm soát mới với 03 thành viên Ban kiểm soát. Ứng cử viên do Ban tổ chức đại hội đề cử bao gồm các thành viên sau:

1. Ông PHẠM THỊ HẰNG
2. Bà TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG
3. Ông VŨ ĐỨC DOANH

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**

Số 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

(V/v: Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

| STT      | Chỉ tiêu                     | Số lượng  | Số tiền/năm | Thành tiền (VND)   |
|----------|------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| <b>A</b> | <b>Hội đồng quản trị</b>     |           |             |                    |
| 1        | Chủ tịch Hội đồng quản trị   | 01        | 60.000.000  | 60.000.000         |
| 2        | Thành viên Hội đồng quản trị | 04        | 48.000.000  | 192.000.000        |
| <b>B</b> | <b>Ban kiểm soát</b>         |           |             |                    |
| 1        | Trưởng ban kiểm soát         | 01        | 36.000.000  | 36.000.000         |
| 2        | Thành viên ban kiểm soát     | 02        | 24.000.000  | 48.000.000         |
|          | <b>Tổng cộng</b>             | <b>08</b> |             | <b>336.000.000</b> |

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Lan Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**

Số 10/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)*

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

**1. Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Landmark Holding
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.629.995 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến tối đa chào bán: 25.000.000 cổ phiếu *(Bằng chữ: hai mươi lăm triệu cổ phiếu)*
- Tổng giá trị dự kiến tối đa chào bán: (theo mệnh giá) 250.000.000.000 VNĐ *(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)*
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược:
  - + Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
  - + Có đủ năng lực tài chính;
  - + Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty
- Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành: 97,54%
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết dự kiến được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với quy định của Pháp luật.





- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%
- Thời gian chào bán dự kiến: Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2021, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Đầu tư mua cổ phiếu sở hữu dài hạn “**Công ty Cổ phần Hoàng Thành Nha Trang**” và “**Công ty Cổ phần Quốc Tế Taxi**”
- Lưu ký và niêm yết: Cổ phiếu chào bán sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn tất đợt chào bán:

- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược tham gia phát hành riêng lẻ theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia phát hành riêng lẻ.
- Đàm phán với nhà đầu tư phân phối số cổ phiếu lẻ dư và cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với các điều kiện chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng công đồng Công ty.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tiến hành thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) theo đúng quy định của Pháp luật.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư cổ phần nếu có) để sử dụng đúng theo mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực hiện tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.



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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Lan Hương**

