

Hà Nội, ngày **22** tháng **9** năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

- Thời gian: 8h00, ngày 15 tháng 10 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày **15/9/2021**.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua chương trình Đại hội; Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu thay thế TVHĐQT; Thông qua Tờ trình xin điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, và một số nội dung khác.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

- Địa chỉ: 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 37667 462 Fax: 024 37667 464

- Đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ xin gửi về địa chỉ nêu trên trước 16h00 ngày 12/10/2021. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đầy đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và giấy



CMND hoặc CCCD/ Giấy CNĐKKD để Ban tổ chức kiểm tra tư các cổ đông và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty bao gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu thành viên HĐQT; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu thay thế TVHĐQT; Tờ trình xin điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định;.... đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid - 19, đề nghị các cổ đông khi tham dự Đại hội tuân thủ các quy định về phòng dịch, 100% các cổ đông đã được tiêm phòng vaccine khi tham dự Đại hội đồng thời đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt theo đúng quy trình của Ban tổ chức trước khi vào Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNCC;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Thư ký HĐQT; TCKT.
- Lưu VT, KHĐT. ✓✓

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

CHỦ TỊCH HĐQT



Thân Hồng Linh

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 15/10/2021 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền:..... Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên):	(4)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin:
Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2);
Nếu cổ đông ủy quyền cho Người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số (4); Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)
- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia/ủy quyền theo mẫu này và gửi về Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Bà Đinh Thị Thủy - ĐT: 0437667462, Fax: 0437667464) - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, Tầng 4, toà nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trước 16h00 ngày 12/10/2021.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 15/10/2021 như sau:

Chúng tôi những người có tên trong danh sách đính kèm Giấy ủy quyền này (sau đây gọi chung là “**Bên ủy quyền**”) cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

(Sau đây gọi tắt là “**Bên được ủy quyền**”)

Thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP. Bên ủy quyền cam kết chấp thuận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền được thành lập 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký tên trong danh sách kèm theo)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN THEO NHÓM
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
				Tổng số cổ phần sở hữu	

T.C.P. ★



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Ngày 15/10/2021

DỰ THẢO

TT	Thời gian	Nội dung
01	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h30 - 8h40	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
03	8h40 - 8h50	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h50 - 8h55	Giới thiệu chủ tọa và Ban thư ký
05	8h55 - 9h00	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
06	9h00 - 9h10	Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường
07	9h10 - 9h15	Thông qua Ban bầu cử, kiểm phiếu
08	9h45 - 9h55	Thông qua Quy chế bầu cử
09	9h55 - 10h05	Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT; Tờ trình bầu thay Thế thành viên Hội đồng quản trị
10	10h05 - 10h30	Biểu quyết miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT
11	10h30 - 10h40	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
12	10h40 - 10h50	Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
13	10h50 - 11h10	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị
14	11h10 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
15	11h30	Bế mạc



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

**CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

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

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP chốt quyền ngày 15/9/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức (đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.



4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

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

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban chủ tọa. Ban chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

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

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ, khi đã được thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 10. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 15/9/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội và cách thức bầu cử

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Ban Chủ tọa với hình thức giao Thẻ biểu quyết.

3. Cách thức bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS thực hiện theo Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP
NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Quy chế bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP được thực hiện như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026:

1. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu thay thế:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: **01 (một) thành viên.**

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

3. Đề cử Thành viên HĐQT:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu thay thế Thành viên HĐQT:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

III. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

2. Phiếu bầu:

2.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.

2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

b. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP, hoặc

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc

- Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.

3. Nguyên tắc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

3.1 Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 01 (một).

3.2 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 1 = 1000$ phiếu để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 1000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên Hội đồng quản trị; hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Hội đồng quản trị (Ví dụ: Ứng cử viên X: 200 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 300 phiếu bầu)

3.3 Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị 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.

a. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

b. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc để khuyết Thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ toạ Đại hội.

4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất và cô đọng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Tổng công ty.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ:

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

V. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

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

Số: /TTr-VNCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Về sửa đổi Điều lệ:

Điều 44. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

Khoản 4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau

“e. Quyết định đơn giá, định mức tiền lương, tổng quỹ lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Tổng công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc”

Sửa mục e khoản 4 Điều 44 nêu trên thành mục d khoản 4 Điều 44, cụ thể như sau:

“d. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Tổng công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;”

Lý do sửa đổi: Phù hợp với mục e khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020.

Về sửa đổi Quy chế quản trị:

Điều 67. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát yêu cầu triệu



tập hợp Hội đồng quản trị và những vấn đề xin ý kiến Hội đồng quản trị

Khoản 2. Công tác bổ nhiệm Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị và tương đương

Hủy bỏ khoản 2 Điều 67 nêu trên.

Lý do hủy bỏ: Khoản 2 Điều 67 Quy chế Quản trị mâu thuẫn với điểm j khoản 4 Điều 44 Điều lệ Tổng công ty quy định về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc: “j. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các Trưởng, Phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc đơn vị, Chi nhánh/văn phòng đại diện, các chức danh tương đương và cán bộ công nhân viên dưới quyền (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm)”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty sửa đổi và ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh





TÔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

Số: /TTr-VNCC

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

1. 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;
2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2021 thông qua;
3. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Nguyễn Lâm Cường;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Lâm Cường	03/01/1970	Ths. Kỹ sư xây dựng	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ths.KTS Thân Hồng Linh



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

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân.
- Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Tôi/chúng tôi là cổ đông (những cổ đông) của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP nắm giữcổ phần (bằng chữ:), chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND	Mã số CĐ	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên



Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/10/2021, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông (bà)

Số CMND: Nơi cấp Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



--	--	--

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Tổng Công ty:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Tổng Công ty.
- Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ của Tổng Công ty.
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ



16. Các khoản nợ đối với Tổng Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổng Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2021
**Xác nhận của chính quyền
địa phương/nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2021
**Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)**



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

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

Số: /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày / /2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021.

Điều 2: Thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Lâm Cường.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

Điều 5: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.



2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Thân Hồng Linh

