

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: **23**.../BCTT-CT

V/v Điều chỉnh bổ sung tài liệu
Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022.

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 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 điều chỉnh bổ sung 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 Tổng công ty quản lý và sử dụng, 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, thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2022 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.HĐQT, T....04b.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



**PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hoàng Việt Dũng**



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 GỒM CÓ:



1. Chương trình Đại hội. ✓
2. Quy chế tổ chức Đại hội. ✓
3. Quy chế biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. ✓
4. Tờ trình v/v thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
5. Tờ trình v/v thông qua chủ trương bàn giao đất Quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng.
6. 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.
7. Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.
8. Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.
9. Mẫu phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình
ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần 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 (Tổng công ty) gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532);

Căn cứ Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 và ý kiến của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 532;

Căn cứ Văn bản đề nghị của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 532 gửi HĐQT Công ty;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát Công ty 532;

Căn cứ Biên bản số 06/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty 532 ngày 10/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

1.1. Điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội:

a. Điều chỉnh nội dung tại Tờ trình về việc 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.

b. Bổ sung 02 Tờ trình Đại hội:

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.



1.2. Sau khi điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội; sẽ bao gồm 05 Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng.

- Tờ trình về việc 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.

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty thực hiện điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội; tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Hoàn

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình
DHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Họ và tên Người đại diện phụ trách chung: Ông Vũ Đức Dũng.

Chức vụ trong doanh nghiệp: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Là Người đại diện phụ trách chung phần vốn của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Tổng công ty) tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532) theo Quyết định số 885/QĐ-TCT ngày 06/5/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Thực hiện Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 12 và ý kiến của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty 532. Chúng tôi báo cáo và đề nghị HĐQT Công ty 532 về việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Đại hội) dự kiến tổ chức vào ngày 15/01/2022 như sau:

1. Điều chỉnh nội dung tại Tờ trình về việc 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:

1.1. 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 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.

- Theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 hợp đồng thuê 22 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: 73 người.

1.2. Xe ô tô biển số quân sự:

a. Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại 02 xe ô tô và chuyển sang đăng ký biển số KT 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 Trường Sơn Miền Trung/Tổng CTXD 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 trong Tổng Công ty 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.

2. Bổ sung nội dung trình Đại hội về kiện toàn nhân sự của Ban kiểm soát và HĐQT Công ty:

2.1. Kiện toàn nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty:

- Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với đồng chí: **Nguyễn Văn Toàn** - Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng KTTC.

Lý do: Dự kiến giới thiệu để ĐHCĐ của Công ty 532 bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

- Đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với đồng chí: **Lê Minh Hoàng** - Nhân viên phòng KTTC; tốt nghiệp: Cử nhân kế toán.

Lý do: Để kiện toàn bổ sung nhân sự của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

2.2. Kiện toàn nhân sự của HĐQT Công ty:

* Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với 02 đồng chí:

- Đồng chí **Trương Xuân Thành**, thành viên HĐQT.

- Đồng chí **Nguyễn Văn Toàn**, thành viên HĐQT.

Lý do: Tổng CTXD Trường Sơn đã điều động 02 đồng chí về công tác tại Ban Trường Sơn Miền Trung từ ngày 01/01/2022.



- * Đề nghị bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT đối với 02 đồng chí:
- Đồng chí **Nguyễn Văn Toàn**, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.
 - Đồng chí **Hoàng Việt Dũng**, Phó Giám đốc Công ty.

Kính đề nghị HĐQT Công ty 532 (Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông) xem xét để điều chỉnh và bổ sung các nội dung như trên trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA
TỔNG CÔNG TY TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Ngày 09 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CHUNG

Ông: Nguyễn Văn Toàn:



Vũ Đức Dũng

Ông: Ngô Văn Hoàn:



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trường Sơn 532

Thời gian: 07h30' ngày 15/01/2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.



| Thời gian | Chương trình | Thực hiện |
|-------------|--|---|
| 07h15-07h30 | Phần đón tiếp và chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Thẩm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội. | Ban tổ chức và Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| 07h30-08h00 | Phần nghi thức bắt đầu Đại hội: - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu của Đại hội (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>); - Mời đoàn Chủ tịch, Ban thư ký làm việc. | Ban tổ chức và Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| 08h00-08h30 | - Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. | Đoàn Chủ tịch |
| 08h30-08h45 | - Trình bày Tờ trình về chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532; - Trình bày 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. | Đoàn Chủ tịch |
| 08h45-08h55 | - Trình bày 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. | Đoàn Chủ tịch |
| 08h55-09h00 | - Trình bày Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023. | Trưởng Ban kiểm soát |
| 09h00-09h05 | - Trình bày Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023. | Đoàn Chủ tịch |



| Thời gian | Chương trình | Thực hiện |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 09h05- 09h45 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại ĐH: - Thảo luận; - Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>). | Chủ tọa |
| 09h45- 10h00 | Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023: <i>(Bầu cử bằng Phiếu bầu cử)</i> . | Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu |
| 10h00- 10h30 | Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội: - Thư ký trình bày Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>); - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. | Chủ tịch HĐQT Thư ký Đại hội |

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022





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;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT Công ty,
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, thể thức 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 dùng 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. Để 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 di 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 02 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 thành viên 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, danh sách ứng viên bầu HĐQT và Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn thực hiện bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 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 02 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 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 cổ phần 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.

- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

* Các nội dung khác (nếu có).

* Bầu nhân sự bổ sung vào Ban kiểm soát và HĐQT:

- Biểu quyết và bầu cử nhân sự bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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: 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 50% 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

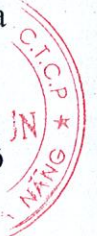
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi thành biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

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 đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH 



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532



DỰ THẢO

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT- BẦU CỬ
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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2021,

Để 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, bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với các nội dung như sau:

Điều 1. Quyền biểu quyết, bầu cử của cổ đông

1.1. Nguyên tắc chung:

- 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp 01 Thẻ Biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử 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 cổ phần Trường Sơn 532 ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

1.2. Quy định cụ thể về Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:

- 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.

- 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.



- Phiếu bầu cử bầu thành viên Ban kiểm soát và thành viên HĐQT có màu hồng được sử dụng để ghi số lượng phiếu bầu và bỏ phiếu.

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

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

1.4. Quyền bầu cử: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu bầu.

1.5. Nội dung khác: 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, bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

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

2.1. 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.

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

2.3. 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

3.1. Biểu quyết bằng Thẻ 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. 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 - bầu cử; 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.

3.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: 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. 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**, hoặc **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".

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

10152
ÔNG
PH
NG
32
ĐÀ

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

Ghi chú: Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3.3. 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 mục 1.1/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 của một nội dung biểu quyết mà không ký nháy vào ô lựa chọn cuối cùng.
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

3.4. 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 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 4. Quy định về bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Thành viên HĐQT.

4.1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

4.2. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.

4.3. Danh sách ứng cử viên:

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169, Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

- Danh sách ứng viên được Đoàn chủ tịch trình tại Đại hội.

4.4. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu, có đóng dấu của Công ty CP Trường Sơn 532; Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; Không thuộc trường hợp quy định tại mục b Điều này.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ: là phiếu không do Ban tổ chức phát ra; Không có dấu của Công ty CP Trường Sơn 532; Ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổng số phiếu bầu đã thực hiện bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với mỗi phần

1441
TY
N
ON
NANG

bầu cử; Bị tẩy xoá, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin; Bị rách nát hoặc hư hỏng dẫn đến không xác định được chính xác số phiếu đã bầu; Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên cổ đông.

4.5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát và HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền điền số phiếu bầu muốn bầu cho các ứng cử viên vào cột "Số phiếu bầu".

- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc ghi số 0 vào cột "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với mỗi phần bầu cử.

5. Nguyên tắc xác định người trúng cử và công bố kết quả bầu cử :

a. Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát và Thành viên HĐQT phải có tổng số phiếu bầu tối thiểu đạt 51% tổng số phiếu bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Kết quả bầu cử được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

c. Kết quả bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện thủ tục báo cáo kết quả với Tổng Công ty việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH

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**



Đại tá Ngô Văn Hoàn



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 Hằng 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**



Đại tá Ngô Văn Hoàn

CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 532
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: **03** /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **10** tháng 01 năm 2022

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 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 (HQQT, 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.

- Theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 hợp đồng thuê 22 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: 73 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 và chuyển sang đăng ký biển số KT 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 Trường Sơn Miền Trung/Tổng CTXD 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 trong Tổng Công ty 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



Đại tá Ngô Văn Hoàn

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 của ông Nguyễn Văn Toàn gửi Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Ban kiểm soát Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Văn Toàn theo Đơn từ nhiệm của cá nhân ngày 04/01/2022.

2. Đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Đề cử ông Lê Minh Hoàng, sinh ngày 28/11/1981, CCCD số 049081013508 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021 bầu bổ sung là Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**



Trưng tá Phạm Văn Sơn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Tên tôi là: Nguyễn Văn Toàn, sinh: 20/4/1983.

Địa chỉ: Tổ 45, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Hiện nay tôi đang giữ chức: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

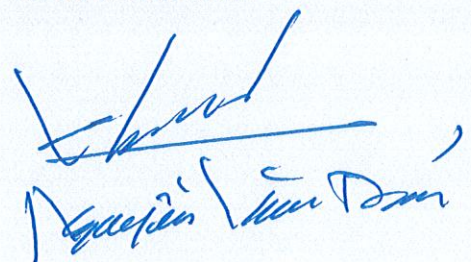
Tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 28/12/2017, Tôi đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát. Quá trình đảm nhận nhiệm vụ đó, Tôi đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 cũng như thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ giao nhiệm vụ mới cho Tôi, vậy tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát xem xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty từ khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát Công ty xem xét chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2022
Người làm đơn


Nguyễn Văn Toàn

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn, Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với 02 thành viên:

+ Ông: Nguyễn Văn Toàn theo Đơn từ nhiệm của cá nhân ngày 04/01/2022.

+ Ông: Trương Xuân Thành theo Đơn từ nhiệm của cá nhân ngày 04/01/2022.

2. Đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Đề cử các ông:

+ Ông: Hoàng Việt Dũng, sinh ngày 25/09/1977, CMND số 201799754 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/4/2016.

+ Ông: Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 20/04/1983, CCCD số 030083028073 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/08/2021.

Bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.



Đại tá Ngô Văn Hoàn

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tên tôi là: Nguyễn Văn Toàn.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2021, Tôi đã được Đại hội bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT. Đảm nhận trọng trách đó, Tôi đã luôn cố gắng, chủ động cùng với HĐQT Công ty bàn bạc, thống nhất và triển khai các chủ trương, quyết định của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy chế, Quy định; cũng như thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và cấp trên giao.

Thực hiện Quyết định số 79/QĐĐ-BĐ12 ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ; trong đó Tổng công ty điều động Tôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Miền Trung/Tổng CTXD Trường Sơn từ ngày 01/01/2022. Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Tôi làm đơn này kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận cho Tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 để đảm nhiệm chức vụ mới theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Người làm đơn



Nguyễn Văn Toàn

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tên tôi là: Trương Xuân Thành.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 16/4/2019, Tôi đã được Đại hội bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT. Đảm nhận trọng trách đó, Tôi đã luôn nỗ lực cố gắng cùng với các Thành viên HĐQT để hoàn thành nhiệm vụ chung theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Thực hiện Quyết định số 79/QĐĐ-BĐ12 ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ; trong đó Tổng công ty điều động Tôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Trường Sơn Miền Trung/Tổng CTXD Trường Sơn từ ngày 01/01/2022. Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Tôi làm đơn này kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận cho Tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 để đảm nhiệm chức vụ mới theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 xem xét.

Trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Người làm đơn



Trương Xuân Thành

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. | | | |
| 4 | Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023. | | | |
| 5 | Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023. | | | |

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532

Số: /NQ-DHĐCĐ

DỰ 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 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).

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 05 đồng chí Sĩ quan để nắm giữ vốn Nhà nước.

Tổ chức biên chế của Công ty như sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty (HQQT, 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.

- Theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 hợp đồng thuê 22 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: 73 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 và chuyển sang đăng ký biển số KT để phục vụ công việc, cụ thể:

- Xe TOYOTA - FORTUNER, biển số AT 1466.

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



(Handwritten mark)

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

....., ngày tháng 01 năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được tổ chức vào ngày 15 tháng 01 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

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

....., ngày tháng 01 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 NĂM 2022

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp:Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532. Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)