**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 01

## V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty **http://www.viettrungnam.com.vn**, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán năm 2021**

*ĐVT: triệu đồng*

| STT | BCTC Công ty | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2020 | % tăng/(giảm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 0 | 0 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | (49.745) | (65.024) | 23% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | (49.745) | (65.024) | 23% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 02

## V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2021 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 03

## V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch |
|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 13 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1.5 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1.5 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 04

## V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam phù hợp để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386181 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 05

## V/v: CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386181 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 06

## V/v: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**");
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam của Ông Đinh Ngoc Hiền.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đinh Ngoc Hiền phù hợp với quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam của Ông Đinh Ngọc Hiền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 07

## V/v: MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**");
- Đơn từ nhiệm chức danh Ban Kiểm Soát của Bà Hồ Thị Thu Hồng.
- Căn cứ theo Nghị Quyết Số: 14/2022/NQ-HDQT-VHG ngày 25/04/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Hồ Thị Thu Hồng phù hợp với quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của Bà Hồ Thị Thu Hồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 08

## V/v: BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**");
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Ngọc Hiền và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Danh sách 01 nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. **Bà** : Đặng Thị Huế

*(Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm Tờ trình này)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2022*

**TỜ TRÌNH SỐ 09**

**V/v: ĐỀ NGHỊ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**");
- Đơn từ nhiệm chức danh Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam của Bà Hồ Thị Thu Hồng.
- Căn cứ theo Nghị Quyết Số: 14/2022/NQ-HDQT-VHG ngày 25/04/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**Danh sách nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. **Bà : Trần Thị Ngọc Lan**

   Số CMND : , ngày cấp , nơi cấp.

   *(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Tờ trình này)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386181 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Địa chỉ:** Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

*Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

# TỜ TRÌNH SỐ 10

## V/v: THAY ĐỔI TÊN, MẪU DẤU VÀ WEBSITE CỦA CÔNG TY

***Kính trình:*** **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. **a. Thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:**

- Tên Công ty trước thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM;

- Tên Công ty sau thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂY BÀ NÀ.**

**b. Thay đổi website công ty :**

- Website cũ : www.viettrungnam.com.vn
- Website mới : **www.taybanagroup.net**

**c. Thông qua thủ tục thay đổi con dấu của Công ty theo tên mới.**

**d. Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty : về việc thay đổi tên, website Công ty.**

- Giao/ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định về thay đổi tên Công ty, website và mẫu dấu phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.

2. Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm thay đổi tên, website, mẫu dấu Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về việc thay đổi theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000386181 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

**VŨ ANH TUẤN**