

Số:01-0706/2024/CV-CTP  
(V.v CBTT tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2024)

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: CTP
  - Địa chỉ: Số 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ.: 0902.382.227 Fax:
  - E-mail:

Người công bố thông tin: ông Võ Thuận Hòa – Phụ trách công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ; ☐ 72 giờ; ☐ bất thường; ☐ theo yêu cầu; ☒ định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin đường dẫn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của CTP tại đường dẫn: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/>

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu))



Lê Minh Tuấn

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public ngày 07/06/2024.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

#### 1. Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Ngày 29/06/2024
- Địa điểm: Hội trường A, Cụm nhà máy sản xuất nhựa và kho hàng Mỹ Phước 2, Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, T.X Bến Cát- Bình Dương

#### 2. Về tài liệu, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế;





- Tờ trình thông qua việc thay đổi điều lệ công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

(Chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo)

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban của công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tuấn Thành**





Số: 03-0706/2024/TB-CTP

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi:**

- Ông/ Bà :
- Địa chỉ :
- Số lượng CP sở hữu : cổ phần

Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (“Đại hội”), được tổ chức như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Vào lúc 08h30 ngày 29/06/2024
- Hội trường A, Cụm nhà máy sản xuất nhựa và kho hàng Mỹ Phước 2, Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, T.X Bến Cát- Bình Dương.

**2. Nội dung:**

Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.
- Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty.
- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT.
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động BKS.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/05/2024 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

**4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trước **17h00, ngày 27/06/2024**.

**5. Đóng góp ý kiến:**

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17h00 ngày 27/06/2024**.

**6. Tham dự Đại hội:**

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*Bản chính*).

**7. Các vấn đề khác:**

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Địa chỉ: Số 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0902.382.227 Fax:

*Quý cổ đông vui lòng xem thêm toàn bộ tài liệu và mẫu biểu phục vụ Đại hội trên website của Công ty: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>*

Trân trọng kính mời!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**



**Nguyễn Tuấn Thành**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**  
**(DỰ THẢO)**

- Địa điểm: Hội trường A, Cụm nhà máy sản xuất nhựa và kho hàng Mỹ Phước 2, Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, T.X Bến Cát- Bình Dương
- Thời gian: 09h00 ngày 29/06/2024

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08h30 – 09h00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Lễ tân
		<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
09h00	1	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Ban tổ chức
09h10	2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 – 09h20	3	Giới thiệu và thông qua:	
	a.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Ban tổ chức
	b.	Biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
		<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
09h20 – 09h25	4	Phát biểu giới thiệu khai mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội
09h25 – 09h35	5	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	Chủ tọa đại hội
09h35 – 10h00	6	Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội	
	a.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	b.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
	c.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Tổng Giám đốc



Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
10h00 – 10h15	7	Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan	
	a.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc	Chủ tịch HĐQT
	b.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	c.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	d.	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	e.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế	Chủ tịch HĐQT
	f.	Tờ trình thông qua việc thay đổi điều lệ công ty	Chủ tịch HĐQT
	g.	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị	Chủ tịch HĐQT
	h.	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
	i.	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS	Chủ tịch HĐQT
10h15 – 10h45	8	Đại hội thảo luận	Toàn thể đại hội
10h45 – 10h55	9	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	Chủ tọa đại hội
	10	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS của Công ty	Chủ tọa đại hội
10h55 – 11h10	11	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h30		<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
	12	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	13	Thông qua Biên bản họp Đại hội	Thư ký đại hội
	14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	15	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội



TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN TUẤN THÀNH





**MINH KHANG**  
CAPITAL TRADING PUBLIC



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public:**

Họ tên cổ đông: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):** .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2.2. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi kiểm tra tư cách cổ đông.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





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

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024



DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

### CHƯƠNG I: 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 thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai và các nội dung khác liên quan đến Đại hội.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

#### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### Điều 4. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. 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.
4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết công khai, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác (nếu có).
  - a) Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức giơ thẻ trực tiếp tại Đại hội các nội dung như: thông qua chương trình họp; thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua quy chế làm việc; thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của chủ tọa.
  - b) Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết về các nội dung được báo cáo và trình tại Đại hội.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c) Phát thẻ biểu quyết công khai, phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.



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

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín;
  - b) Tiến hành thu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết;
  - c) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b) Thông báo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp
  - d) 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.
  - e) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - Có người 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.
  - f) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
  - g) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
  - a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
  - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;

00474  
CÔNG T  
CỔ PHẦN  
TINH KHAN  
ITAL TRAI  
PUBLIC  
PHỐ HỒ C



- c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

### **CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/05/2024.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
  - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).
  - c) Có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  - d) Các trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
    - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
    - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
    - Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
    - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
    - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
    - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
    - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế;
    - Tờ trình thông qua việc thay đổi điều lệ công ty;
    - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị;
    - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
    - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
    - Các nội dung khác (nếu có).

- e) Các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- f) Các nghị quyết có nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
  - Các vấn đề khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành
- g) Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo thể thức sau:
  - Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
  - Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
- 4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ biểu quyết trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai. Đối với các vấn đề thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, cổ đông ghi ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, ký tên và bỏ vào thùng phiếu.

4. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty;
  - Bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng quy định;
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên;
  - Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 02 (hai) ý kiến trở lên.
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không ghi ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, phiếu đó được xem là không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội phải được lập biên bản và được đọc trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

### **CHƯƠNG IV: HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 12 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**  
**CHỦ TỌA** 

**Nguyễn Tuấn Thành**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC  
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các quy định sau:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt:**

- Công ty: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 2. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 người trong đó có 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: 03 người.
- Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

a. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

b. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10 đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa (03) ứng viên;

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 4 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS:

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

b. Ứng viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của công ty.
- Không nhất thiết phải là cổ đông, người lao động của công ty; không giữ chức vụ quản lý của công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



#### **Điều 4. Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu**

1. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:
  - Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT.
  - Phát biểu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Cùng chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có)
3. Các nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu.
  - Tuân thủ Quy chế này.
  - Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.
4. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 5. Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

1. Ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) phiếu bầu HĐQT cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.
3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế này.
4. Trong trường hợp viết sai trên phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.
5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào hòm phiếu do Ban tổ chức đại hội chuẩn bị sẵn.

#### **Điều 6. Phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

1. Phiếu bầu do ban tổ chức đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm như sau:
  - a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: mã cổ đông; tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền; Cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - b. Danh sách các ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
  - c. Được đóng dấu treo của công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu)
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- b. Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên mà cổ động chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ động.
- f. Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong.
- g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ động/đại diện theo ủy quyền của cổ động hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ động/đại diện theo ủy quyền của cổ động.
- h. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại quy chế hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

#### **Điều 7. Nguyên tắc, đối tượng có quyền bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.
  - b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
  - c. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ động dự họp.
  - d. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ động chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
  - e. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ động sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đppng công ty chốt ngày 20/05/2024) có mặt tại Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024 của công ty tại thời điểm biểu quyết.

#### **Điều 8. Phương thức bầu dồn phiếu**

1. Cổ động/đại diện theo ủy quyền của cổ động có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:
  - a. Cách 1: Bầu dồn đề phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ động/đại diện theo ủy quyền của cổ động đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều”. Cổ động/đại diện theo ủy quyền của cổ động chọn (x) số thành viên được bầu HĐQT, BKS.
  - b. Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ động/đại diện theo ủy quyền của cổ động ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: bầu phân bổ”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ động đối với mỗi ứng cử viên.
2. Cổ động/ đại diện theo ủy quyền của cổ động chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.
3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần đầu thông tin cổ động.



4. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
5. Ví dụ minh họa:
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 05 (năm) thành viên HĐQT, có 07 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
  - Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
  - Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \times 5 = 5.000$  phiếu bầu.
  - Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều (chọn 05 ứng cử viên được bầu HĐQT)

Mã Số	Họ và tên ứng viên	<u>Cách 1: Bầu dồn phiếu</u> (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	<u>Cách 2: bầu phân bổ</u> (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
06	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	
07	Ứng viên 7	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cách 2: Bầu phân bổ

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Mã Số	Họ và tên ứng viên	<u>Cách 1: Bầu dồn phiếu</u> (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	<u>Cách 2: bầu phân bổ</u> (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	500
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	300
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	200
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	1.500
06	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	2.500
07	Ứng viên 7	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: bầu dồn hết cho một ứng cử viên

Mã Số	Họ và tên ứng viên	<u>Cách 1: Bầu dồn phiếu</u> (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	<u>Cách 2: bầu phân bổ</u> (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	5.000
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	
06	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	

### **Điều 9. Kiểm phiếu.**

1. Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu tiến hành sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu được bỏ vào hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng thành viên theo từng phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
3. Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban bầu cử kiêm ban Kiểm phiếu đọc biên bản này ngay tại Đại hội.
4. Sau khi công bố biên bản kết quả kiểm phiếu, ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đến và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội
5. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên gia tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 10. Điều kiện trúng cử.**

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **Điều 11. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- a. Đơn xin ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- c. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ ( trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- d. Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- e. Bản sao các giấy tờ như sau: CMND/ CCCD/ Hộ Chiếu; các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử/ ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Ban hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trước 17h00 ngày 27/06/2024 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Địa chỉ: Số 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0902.382.227 Fax:



**Điều 12: Quy định khác.**

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Minh Khang Capital trading Public nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tuấn Thành**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:** \_\_\_\_\_

**TÊN CỔ ĐÔNG:** \_\_\_\_\_

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:** \_\_\_\_\_

## CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

CỔ PHẦN

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thay đổi điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ban hành Quy chế quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ban hành Quy chế hoạt động BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến của từng nội dung biểu quyết.

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

#### 1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên:

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Thành  | - Chủ tịch                        |
| - Ông Lê Minh Tuấn       | - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Phạm Mai Anh Tài   | - Thành viên                      |
| - Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi | - Thành viên                      |
| - Ông Khấu Minh Quân     | - Thành viên                      |

#### 2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

##### a. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng do sự tác động của các chính sách kinh tế của Chính phủ, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đưa ra những giải pháp thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan;
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo các quy định pháp luật.

HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động của công ty. Trong đó, các nội dung trọng yếu đã được HĐQT thông qua như sau:

- + Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- + Bổ nhiệm, luân chuyển các nhân sự trong công ty để đảm bảo công tác điều hành.
- + Tạm dừng phương án chi trả cổ tức, phát hành tăng vốn do những yếu tố bất lợi đến từ thị trường chứng khoán và các dòng vốn trên các thị trường khác trong năm 2023;

**b. Thù lao của HĐQT trong năm 2023:** Trong năm 2023, HĐQT nhận thù lao theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt.

**c. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ
- Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký; giải đáp thông tin liên quan đến quyền lợi ích cổ đông.

**d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành.

Năm 2023, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh,



đồng thời thực hiện công tác quản trị nội bộ giúp công ty cố gắng đạt được những chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trước những sự thay đổi biến động lớn của kinh tế vĩ mô Việt Nam. (Phụ lục kế hoạch và chỉ tiêu đạt được bên dưới)

**e. Hoạt động của từng thành viên HĐQT**

Bên cạnh việc hoàn thành trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty.
- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**Kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	88.209.672.562	150.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	241.058.227	1.210.639.791
3	Lợi nhuận sau thuế	110.797.272	968.511.832
4	Vốn điều lệ	120.999.920.000	290.399.808.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9	40

**Tình hình ghi nhận tài chính trong báo cáo:**

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
		Báo cáo đã kiểm toán
I	Tài sản	193.285.802.081

1	Tài sản ngắn hạn	193.276.633.139
2	Tài sản dài hạn	9.168.942
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	193.285.802.081
1	Nợ phải trả	45.179.296.161
2	Vốn chủ sở hữu	148.106.505.920

## **II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT NĂM 2023.**

Kết quả làm việc và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT năm 2023 được thực hiện đúng thủ tục, thẩm quyền và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành; phản ánh trung thực nội dung thực hiện tình hình hoạt động chung của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.

Số liệu chi tiết được đăng tải tại website của Công ty và thông tin được lưu trữ tại dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà Nước (Mã cổ phiếu: CTP).

## **III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024.**

HĐQT đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với Đại hội.

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000
4	Vốn điều lệ	363.000.000.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	440.77



*Để thực hiện hóa kế hoạch phát triển Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị định hướng chương trình hành động như sau:*

**1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh:**

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những ngành nghề được pháp luật cho phép;
- Thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê mới của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Thực hiện đầu tư mua bán, sáp nhập đối với những tổ chức sở hữu thương hiệu tiềm năng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có hoạt động ngành nghề tiềm năng; Hợp tác, đầu tư với các tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đối với các dự án bất động sản và kinh doanh bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành. Đặc biệt trọng tâm phát triển về Bất động sản miền tây Việt Nam – đây là thị trường tiềm năng;
- Tập trung trọng điểm kinh doanh ngành kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình và những cơ hội thực tế của Công ty trong thời kỳ mới;
- Thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với những đối tác tiềm năng đang kinh doanh về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa, nguyên liệu ngành cà phê, sản xuất và chế biến cà phê thành phẩm...Mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng mở rộng của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public;

- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả.

## **2. Công tác tài chính:**

- Chuẩn bị nguồn vốn để đáp ứng các chiến lược kinh doanh khi được ĐHĐCĐ thông qua
- Chủ động làm việc với các tổ chức tài chính tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

## **3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông:**

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; tạo cơ hội phát triển và thu nhập cạnh tranh để thu hút tuyển dụng nhân sự đáp ứng các yêu cầu của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.

## **4. Các công tác khác:**

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT
  - Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Chủ động công bố các công ty khác có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 chỉ đạo thực hiện trong năm 2024.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2023, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của Công ty.



Tại Đại hội này, kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đoàn kết, ủng hộ và thông qua các kế hoạch định hướng để xây dựng Công ty Minh Khang ngày càng phát triển, đưa giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp lên tầm cao mới.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung như sau:

**I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm.

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng Cổ phần sở hữu	Chức vụ kiểm soát viên tại tổ chức khác
1	Lê Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban	0	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên	0	Không có
3	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên	0	Không có

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

Trong năm 2023, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát, thông qua các hoạt động sau:

– Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

– Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

– Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy trình của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

– Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là đúng tình hình thực tế và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty cũng như tình hình tăng giảm nhân sự, hiệu suất làm việc của các Hội đồng quản trị, Ban Tổng



giám đốc và các phòng ban là đúng theo Điều lệ và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD.

## **2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị năm 2023**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập các cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý và phản ánh chính xác các thông tin của Doanh nghiệp thực tế. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời đưa ra phương hướng để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch đã được thông qua cho năm 2023 cũng như những hoạt động quản trị Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả cao.

## **3. Đánh giá của BKS đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác năm 2023**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

## **4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023, doanh thu của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public chưa thực hiện được như kế hoạch đề ra năm 2023. Nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 do những yếu tố khách quan bị ảnh hưởng và chủ quan như: Thị trường Bất động sản đóng băng, kinh tế tăng trưởng thấp, thị trường chứng khoán giảm sút về quy mô và thanh khoản, lãi suất đầu vào gia tăng...

## **5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023**

BKS đã thực hiện thẩm định BCTC năm 2023 và thống nhất kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/12/2023. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam phát hành và chấp nhận toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán.

## **III. Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định, trong năm 2023 Ban kiểm soát tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và Pháp luật.
- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả giám sát.



- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.
- Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư và công tác mở rộng địa bàn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để đạt mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

## CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

### T.M BAN KIỂM SOÁT

#### TRƯỞNG BAN



**LÊ THỊ BÍCH NGỌC**

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024**

*Kính thưa quý vị Cổ đông!*

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023:**

Với những định hướng phát triển, sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo cùng sự nỗ lực của đội ngũ CBCNV trong năm 2023, Công ty đã vượt lên những khó khăn do sự thay đổi của các chính sách mới, tình trạng lạm phát, lãi suất tăng...; Công ty vẫn nỗ lực duy trì sự ổn định hoạt động của bộ máy.

Tuy nhiên, với những khó khăn và những yếu tố khách quan; Công ty đã không thực hiện được những mục tiêu lớn về kế hoạch tăng vốn, chia cổ tức. Điều này dẫn đến việc phân lớn các chỉ tiêu đặt ra ở ĐHCĐ 2023, công ty chỉ đạt được ở mức 50% kế hoạch.

**\*. Công tác điều hành:**

Ban Tổng Giám đốc chủ động công tác điều hành, kiểm soát và luôn có kế hoạch linh hoạt trong mọi trường hợp để kịp thời có những chính sách phù hợp trong năm 2022 đầy biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra; sự suy giảm nhu cầu sắt thép cũng như tình trạng bất động sản đóng băng.

**\*. Công tác Tài chính:**

- Tại thời điểm 31/12/2023; Tổng Tài sản của Công ty tăng thêm 18 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 10.37% so với năm 2022 Cơ cấu tài sản không có sự thay đổi nhiều với Tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đạt 193 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ còn thấp trong cơ cấu Tổng Tài sản. (Các chỉ tiêu kinh doanh có tại phụ lục bên dưới).

**\*. Hoạt động quan hệ cổ đông và công bố thông tin:**

Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Hoạt động quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư đã có những cải thiện. Công ty cũng đã được sự quan tâm, hỗ trợ cũng như tư vấn cho các hoạt động đến từ CTCP Chứng Khoán MB, Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)...

Đến 31/12/2023, các kết quả của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	88.209.672.562	150.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	241.058.227	1.210.639.791
3	Lợi nhuận sau thuế	110.797.272	968.511.832
4	Vốn điều lệ	120.999.920.000	290.399.808.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9	40

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NĂM 2023:

### 1. Mục tiêu:

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đạt được trong năm 2023, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public phấn đấu xây dựng và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000
4	Vốn điều lệ	363.000.000.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	440.77

### 2. Kế hoạch thực hiện:

Để có thể đạt được kế hoạch và mục tiêu đã đề ra cho năm 2024. Ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp thực hiện cụ thể:

- Bám sát và thực hiện đầy đủ những Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và những Nghị quyết của HĐQT trong năm.
- Nghiên cứu và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những ngành nghề được pháp luật cho phép.



- Tiếp tục tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty và tìm kiếm những nhà cung cấp cũng như khách hàng mới trong bối cảnh kinh tế năm 2024 đang có nhiều tính hiệu tích cực trở lại.
- Thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với những đối tác tiềm năng đang kinh doanh về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa, nguyên liệu ngành cà phê, sản xuất và chế biến cà phê thành phẩm... Mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng mở rộng của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public
- Nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý, đào tạo bồi dưỡng năng quản lý cấp trung.
- Chủ động trong công tác quan hệ cổ đông, trách nhiệm với hoạt động công bố thông tin và mở rộng quan hệ Nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Tổng giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của Quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ MINH TUẤN**



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

Số: 09-0706/2024/TTr-CTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Minh Khang Capital Trading Public (CTP) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Số: 10-0706/2024/TTr-CTP

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Minh Khang Capital Trading Public (CTP) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Thực hiện ủy quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/06/2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Trong đó có một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
1	Tổng tài sản	193.285.802.081
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	193.276.633.139
	Tài sản dài hạn	9.168.942
2	Vốn chủ sở hữu	148.106.505.920
3	Nợ phải trả	45.179.296.161
4	Doanh thu hoạt động	88.209.672.562
5	Chi phí hoạt động	67.303.352
6	Doanh thu hoạt động tài chính	125.071.700
7	Chi phí quản lý	1.243.351.365
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	24.751.760
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	241.058.227
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	110.797.272





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành





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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Số: 11-0706/2024/TTr-CTP

## TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP) kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 của CTP như sau:

### **Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2024.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của CTP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo tiêu chí lựa chọn trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành



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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Số: 12-0706/2024/TTr-CTP

## TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao chi trả cho 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Thù lao chi trả cho 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát không quá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành





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

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Số: 13-0706/2024/TTr-CTP

## TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 - 2028)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Ông Nguyễn Tuấn Thành;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Ông Lê Minh Tuấn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Ông Phạm Mai Anh Tài;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Ông Khấu Minh Quân;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Bà Lê Thị Bích Ngọc;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Bà Nguyễn Thị Thanh Phương;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 ngày 30/05/2024 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:



**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với :**

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành
- Ông Lê Minh Tuấn
- Ông Phạm Mai Anh Tài
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi
- Ông Khấu Minh Quân

**2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:**

- Bà: Lê Thị Bích Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

**3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tuấn Thành**





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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Số: 14-0706/2024/TTr-CTP

## TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi và ban hành điều lệ công ty)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Nhằm mục đích hoàn thiện Điều lệ để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP) kính trình Đại hội đồng cổ đông toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi và Bảng so sánh các nội dung sửa đổi chính trong Điều lệ sửa đổi được nêu cụ thể tại “Phụ lục những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public” được đính kèm theo sau tờ trình này.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ của công ty như sau:

1. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành



**BẢN THẢO**



**MINH KHANG**  
CAPITAL TRADING PUBLIC



**ĐIỀU LỆ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG**  
**CAPITAL TRADING PUBLIC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng 06 năm 2024

## MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .....	1
CHƯƠNG I .....	1
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .....	1
Điều 1. Giải thích thuật ngữ .....	1
CHƯƠNG II .....	2
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY .....	2
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty .....	2
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....	2
CHƯƠNG III .....	3
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....	3
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	3
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....	10
CHƯƠNG IV .....	10
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .....	10
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....	10
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu .....	11
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác .....	11
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....	12
Điều 10. Thu hồi cổ phần .....	12
CHƯƠNG V .....	13
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT .....	13
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	13
CHƯƠNG VI .....	13
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	13
Điều 12. Quyền của cổ đông .....	13
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .....	15

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông .....	15
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	18
Điều 17. Thay đổi các quyền .....	19
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua .....	23
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	24
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	25
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	26
CHƯƠNG VII .....	26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	27
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .....	27
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị .....	28
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	29
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .....	30
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	30
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị .....	31
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .....	33
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty .....	33
CHƯƠNG VIII .....	34
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .....	34
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý .....	34
Điều 34. Người điều hành Công ty .....	34
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc .....	34
CHƯƠNG IX .....	35
BAN KIỂM SOÁT .....	35



Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) .....	35
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát .....	36
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát .....	36
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	36
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát .....	37
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát .....	37
CHƯƠNG X.....	38
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	38
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	38
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	39
CHƯƠNG XI .....	39
QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY .....	39
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ .....	39
CHƯƠNG XII.....	40
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	40
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn.....	40
CHƯƠNG XIII .....	40
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....	40
Điều 46. Phân phối lợi nhuận .....	40
CHƯƠNG XIV .....	41
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN .....	41
Điều 47. Tài khoản ngân hàng.....	41
Điều 48. Năm tài chính.....	41
Điều 49. Chế độ kế toán .....	41
CHƯƠNG XV.....	41
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	41
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý.....	42
Điều 51. Báo cáo thường niên.....	42

CHƯƠNG XVI .....	42
KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	42
Điều 52. Kiểm toán .....	42
CHƯƠNG XVII.....	42
DẤU CỦA DOANH NGHIỆP .....	42
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp.....	42
CHƯƠNG XVIII .....	42
GIẢI THỂ CÔNG TY.....	42
Điều 54. Giải thể công ty .....	43
Điều 55. Gia hạn hoạt động .....	43
Điều 56. Thanh lý .....	43
CHƯƠNG XIX .....	43
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	44
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	44
CHƯƠNG XX.....	44
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....	44
Điều 58. Điều lệ công ty.....	44
CHƯƠNG XXI .....	44
NGÀY HIỆU LỰC .....	44
Điều 59. Ngày hiệu lực .....	44

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (Sau đây gọi là “Công ty” hoặc “CTP”), là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của CTP

Điều lệ này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày \_\_\_\_ tháng 06 năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số \_\_\_\_\_ ngày \_\_\_\_ tháng 06 năm 2024

## CHƯƠNG I

### ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
  - b. *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c. *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - d. *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - e. *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - f. *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  - g. *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này;
  - h. *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này;
  - i. *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - j. *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
  - k. *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - l. *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;
  - m. *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.



3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

## **CHƯƠNG II**

### **TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**

**1. Tên Công ty**

- a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITALTRADING PUBLIC
- b) Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
- c) Tên Công ty viết tắt: MINH KHANG CAPITAL.,.JSC

**2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.**

- a) Trụ sở đăng ký của Công ty:
- b) Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- c) Điện thoại: 0888542020
- d) Fax:
- e) Website: <https://minhkhangctp.com/>

**3. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.**

**4. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.**

**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

**a. Quyền của Người đại diện theo pháp luật:**

- i. Là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty;

- ii. Đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
  - iii. Các quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng lao động (nếu có)
- b. Nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:
- i. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;
  - ii. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - iii. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà mình và/hoặc người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - iv. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các Tiết (i), (ii) và (iii) Điểm (b) Khoản 2 Điều này;
  - v. Các nghĩa vụ khác quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng lao động (nếu có).

### CHƯƠNG III

#### MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

##### Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

###### 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây cao su	0126
2	Trồng cây cà phê	0125
3	Trồng cây lâu năm khác	0129
4	Trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp chi tiết: trồng trọt	4632
5	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ <u>Chi tiết:</u> Chế biến gỗ	4620
6	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ <u>Chi tiết:</u> Sản xuất các sản phẩm từ gỗ	16291
7	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất, chế biến hàng nông sản, lâm hải sản.	3290
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ	4530



	khác <u>Chi tiết:</u> Bán phụ tùng và các bộ phận của ô tô	
9	Đại lý. Chi tiết: đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa. Đại lý ký gởi phân bón	46101
10	Bán đồ uống. Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ rượu bia, nước giải khát	4633
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <u>Chi tiết:</u> Bán buôn, bán lẻ hàng mỹ phẩm	4649
12	Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện <u>Chi tiết:</u> Bán buôn đồ điện gia dụng	4633
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <u>Chi tiết:</u> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế phục vụ nông lâm ngư nghiệp	46530
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.	4659
15	Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> Bán buôn, bán lẻ phân bón (không tồn trữ hóa chất)	4669
16	Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). <u>Chi tiết:</u> Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh) Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.	46692
17	Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <u>Chi tiết:</u> Bán buôn, nguyên vật liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, gia cầm.	46699
18	Hoạt động cho thuê tài chính <u>Chi tiết:</u> Cho thuê nhà kho, nhà xưởng	64910
19	Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác, chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Thiết lập dự án đầu tư nông nghiệp, trồng trọt chế biến nông lâm sản.	7490
20	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4662



21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – Chi tiết: Bán buôn, xi măng, gạch xây, ngói đá, cát sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim.	4663
22	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 2 điều 1 Quyết định 64/2009/QĐ – UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh)	4722
23	Bán lẻ máy vi tính và thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.	4741
24	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
26	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: kinh doanh nhà hàng ăn uống (không hoạt động tại trụ sở)	5610
29	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán cà phê (không hoạt động tại trụ sở)	5630
30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản	6810
31	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính kế toán)	7020
32	Quảng cáo	7310

	Chi tiết: Quảng cáo thương mại	
33	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410
34	Cho thuê xe có động cơ	7710
35	Điều hành tua du lịch	7912
36	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
37	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
38	Giáo dục văn hóa nghệ thuật (không hoạt động tại trụ sở)	8552
39	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại; các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính	8559
40	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
41	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (không hoạt động tại trụ sở)	0118
42	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	9511
43	Nuôi trồng thủy sản biển (Không hoạt động tại trụ sở)	0321
44	Nuôi trồng thủy sản nội địa (Không hoạt động tại trụ sở)	0322
45	Sửa chữa thiết bị liên lạc (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	9512
46	Trồng cây lấy củ có chất bột (Không hoạt động tại trụ sở)	0113
47	Xây dựng nhà để ở (chính)	4101
48	Xây dựng nhà không để ở	4102
49	Xây dựng công trình đường sắt	4211
50	Xây dựng công trình đường bộ	4212
51	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (Không hoạt động tại trụ sở)	1103



	sở)	
52	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (trừ trang phục tẩy, nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng)	1410
53	Xây dựng công trình điện	4221
54	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Không hoạt động tại trụ sở)	2012
55	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
56	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
57	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Không hoạt động tại trụ sở)	2022
58	Xây dựng công trình công ích khác	4229
59	Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại (Không hoạt động tại trụ sở)	2592
60	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại, sản xuất hạt nhựa (Không sản xuất tại trụ sở)	3290
61	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí  (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng gas lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
62	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3313
63	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý, môi giới	4610
64	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không hoạt động tại trụ sở)	4620
65	Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314
66	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Không hoạt động tại trụ sở)	4631
67	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320



	(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	
68	Giáo dục nhà trẻ (Không hoạt động tại trụ sở)	8511
69	Giáo dục mẫu giáo (Không hoạt động tại trụ sở)	8512
70	Giáo dục tiểu học (Không hoạt động tại trụ sở)	8521
71	Giáo dục trung học cơ sở (Không hoạt động tại trụ sở)	8522
72	Đào tạo trung cấp (Không hoạt động tại trụ sở)	8532
73	Đào tạo sơ cấp (Không hoạt động tại trụ sở)	8531
74	Đào tạo cao đẳng (Không hoạt động tại trụ sở)	8533
75	Đào tạo đại học (Không hoạt động tại trụ sở)	8541
76	Đào tạo thạc sỹ (Không hoạt động tại trụ sở)	8542
77	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
78	Giáo dục trung học phổ thông (Không hoạt động tại trụ sở)	8523
79	Trồng lúa	0111
80	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
81	Trồng cây mía	0114
82	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào	0115
83	Trồng cây lấy sợi	0116
84	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
85	Trồng cây hàng năm khác	0119
86	Trồng cây ăn quả	0121
87	Phá dỡ	4311

88	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
89	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
90	Chuẩn bị mặt bằng	4312
91	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); - lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hệ thống chống sét (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
92	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
93	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
94	Bán buôn thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)	4632
95	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Không hoạt động tại trụ sở)	4634
96	Trồng cây điều	0123
97	Trồng cây hồ tiêu	0124
98	Trồng cây chè	0127
99	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
100	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
101	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
102	Chăn nuôi trâu bò và sản xuất giống trâu bò	0141
103	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
104	Chăn nuôi dê cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
105	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
106	Chăn nuôi gia cầm	0146
107	Chăn nuôi khác	0149
108	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
109	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
110	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
111	Xử lý hạt giống để nhân giống	0210
112	Trồng rừng để chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210



113	Khai thác gỗ	0220
114	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
115	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
116	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232
117	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
118	Khai thác thủy sản biển	0311
119	Khai thác thủy sản nội địa	0312

Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh tùy theo nhu cầu hoạt động và phù hợp quy định của pháp luật. Các điều chỉnh về ngành nghề kinh doanh (nếu phát sinh) sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của công ty theo quy định của pháp luật và sẽ được cập nhật vào Điều lệ trong lần sửa đổi, bổ sung gần nhất.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng thời mở rộng phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác và Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc;
- Huy động và sử dụng vốn hiệu quả trong sản xuất kinh doanh;
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;
- Tối đa hóa hoạt động của Công ty, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước

**Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đã đăng ký như quy định tại Điều lệ này, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

**CHƯƠNG IV**

**VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

- Vốn điều lệ của Công ty là **120.999.920.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ chính trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.)**
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **12.099.992 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.



4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn ba mươi (30) kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
  - a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
  - b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
5. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông. Đồng thời việc không thể liên lạc hoặc gửi thư, tài liệu cho cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông sẽ không ảnh hưởng đến các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gửi tài liệu cho cổ đông và hiệu lực của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

#### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**



Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

#### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp Cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của Cổ đông đó là Cổ đông của công ty. Trong trường hợp Cổ đông bị chết, những người thừa kế của Cổ đông bị chết phải có một văn bản thỏa thuận để chỉ định người hoặc một số người đại diện cho số cổ phần của Cổ đông bị chết, trong thỏa thuận phải nêu rõ mỗi người sẽ được đại diện cho bao nhiêu cổ phần. Trường hợp cổ phần của Cổ đông bị chết mà không có người thừa kế hoặc không xác định được người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về dân sự. Khi đó, việc thực hiện quyền liên quan đến số cổ phần của Cổ đông bị chết sẽ tạm ngừng cho đến khi có phán quyết của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định người hoặc những người có quyền đại diện cho số cổ phần của Cổ đông bị chết hoặc những người thừa kế đạt được sự thỏa thuận.
4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là Cổ đông của công ty.

#### **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là (07 ngày) kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết

định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **CHƯƠNG V**

### **CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Tổng Giám đốc điều hành.

## **CHƯƠNG VI**

### **CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
  - a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
  - b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
  - d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  - e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
  - f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
  - h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
  - i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần



ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

- j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
  - k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
  - b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
  - c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
  - d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
  - e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:
- a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  - a. Vi phạm pháp luật;
  - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất



thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
  - d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
  - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
  - a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;
  - b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
  - c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - d. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không



bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

- e. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
- f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

- g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - j. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
  - k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
  - l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
  - m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
  - o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - q. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
  - t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).



3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
  - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

#### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

#### **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:



- a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
  - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
  - c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
  - d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (nếu có);
  - e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
  - f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
  - g. Các công việc khác phục vụ đại hội.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
  - b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - c. Phiếu biểu quyết;
  - d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
  - c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

#### **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
  - a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;
  - b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.



2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
  - d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
  - c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
6. Cổ đông hoặc người được 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.
7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
  - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

#### **Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu đông phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. 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 cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến

hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử của công ty.

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Mục đích lấy ý kiến;
  - c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
  - f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của



- cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
  - c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
  - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  - b. đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - a. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

- 6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
- 7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

- 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
  - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
  - b. đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
  - a. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
  - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - c. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
  - d. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
  3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
  4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

### **CHƯƠNG VII**



## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
  - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b. Trình độ chuyên môn;
  - c. Quá trình công tác;
  - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - b. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - a. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;
  - b. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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.
3. Trường hợp số lượng ứng cử 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
  - a. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:
    - i. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ và Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
    - ii. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
    - iii. Theo quyết định của ĐHĐCĐ.
  - b. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:
    - i. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.
    - ii. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;
    - iii. Trường hợp khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
  - c. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
    - i. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ, Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
    - ii. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bị giảm xuống, không đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ này và Điểm b Khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp như vậy, các quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ sẽ được áp dụng;
    - iii. Trừ trường hợp quy định tại tiết (i), (ii) Điểm (c) Khoản 4 của Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.



5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
  - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
  - e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
  - f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
  - j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
  - k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

- m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
  - n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
  - o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
  - p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

#### **Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.



2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
  - f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

### **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 03 người quản lý khác;
  - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
  - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.



12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
  - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
  - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - d. Tham dự các cuộc họp;
  - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
  - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
  - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
  - h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
  - i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  - j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## CHƯƠNG VIII

### TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

#### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm (nếu có). Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 34. Người điều hành Công ty**

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành doanh nghiệp khác theo quy định của Điều lệ này.
2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

#### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm tổng Giám đốc.
2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
  - d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;



- e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc ;
  - g. Tuyển dụng lao động;
  - h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

## **CHƯƠNG IX**

### **BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm Soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:
  - c. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - d. Trình độ chuyên môn;
  - e. Quá trình công tác;
  - f. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Ban Kiểm soát của công ty khác);
  - c. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
    - a. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;
    - b. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có).
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa (03) ứng viên;
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề

cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
  - d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
  - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
  - b. Yêu cầu Ban Kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
  - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**



Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Ban Kiểm soát, Giám đốc và cổ đông.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Ban Kiểm soát trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
9. Có quyền yêu cầu Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### **Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

## **CHƯƠNG X**

### **TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Ban Kiểm soát, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

#### **Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Ban Kiểm soát, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Ban Kiểm soát chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Ban Kiểm soát không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:



- a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Ban Kiểm soát và được Ban Kiểm soát thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Ban Kiểm soát không có lợi ích liên quan;
- b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

### **CHƯƠNG XI**

#### **QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

##### **Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
  - a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng,

giao dịch phải thông qua Ban Kiểm soát và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
3. Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát, các báo cáo của Ban Kiểm soát, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **CHƯƠNG XII**

### **CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

#### **Điều 45. Công nhân viên và công đoàn**

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Ban Kiểm soát thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Ban Kiểm soát thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## **CHƯƠNG XIII**

### **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

#### **Điều 46. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Ban Kiểm soát có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Ban Kiểm soát là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản



ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Ban Kiểm soát thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

## **CHƯƠNG XIV**

### **TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

#### **Điều 47. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

#### **Điều 48. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

#### **Điều 49. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

## **CHƯƠNG XV**

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 51. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**CHƯƠNG XVI  
KIỂM TOÁN CÔNG TY****Điều 52. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**CHƯƠNG XVII  
DẤU CỦA DOANH NGHIỆP****Điều 53. Dấu của doanh nghiệp**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Ban Kiểm soát quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

**CHƯƠNG XVIII  
GIẢI THỂ CÔNG TY**



#### **Điều 54. Giải thể công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
  - a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  - b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
  - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Ban Kiểm soát thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

#### **Điều 55. Gia hạn hoạt động**

1. Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát.
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

#### **Điều 56. Thanh lý**

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Ban Kiểm soát phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Ban Kiểm soát chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
  - a. Các chi phí thanh lý;
  - b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  - c. Nợ thuế;
  - d. Các khoản nợ khác của Công ty;
  - e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

### **CHƯƠNG XIX**

## GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

### Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a. Cổ đông với Công ty;
- b. Cổ đông với Ban Kiểm soát, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Ban Kiểm soát hoặc Chủ tịch Ban Kiểm soát, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Ban Kiểm soát hay Chủ tịch Ban Kiểm soát, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## CHƯƠNG XX

### BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

#### Điều 58. Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## CHƯƠNG XXI

### NGÀY HIỆU LỰC

#### Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 Mục, 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Quản lý Tài Sản Trần Hoàng nhất trí thông qua ngày \_\_\_\_ tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.



4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Ban Kiểm soát hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG**  
**CAPITAL TRADING PUBLIC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Thành**



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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Số: 15-0706/2024/TTr-CTP

## TỜ TRÌNH

(V/v Ban hành Quy chế Quản trị công ty)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Nhằm mục đích hoàn thiện các quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP) kính trình Đại hội đồng cổ đông toàn văn dự thảo Quy chế Quản trị công ty được đính kèm theo sau tờ trình này.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc ban hành Quy chế Quản trị công ty như sau:

1. Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. Quy chế này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành