

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN REAL TECH

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

Số: ...09.../2024/RTG-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024


Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech
- Mã chứng khoán: KSF
- Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 730 52999 Website: <https://ksf.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại công bố thông tin:  
 Định kỳ  Bất thường  24h  Khác
- Nội dung công bố thông tin:
  - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”): 8h30, ngày 27/04/2024.
  - Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  - Thông báo mời họp, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ: xem chi tiết tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-co-dong/>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:  
Như trên  
Lưu: IR - IPO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
REAL TECH

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

Số: 06../2024/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH**

(V/v thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06../2024/RTG/BBH-HĐQT ngày 05../04../2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 27 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Chương trình họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
  - + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - + Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - + Thông qua tờ trình về việc Báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành;



- + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Handwritten signature]*  
CHỦ TỊCH



**ĐỖ ANH TUẤN**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** 08h30, thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

**Hình thức họp:** Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp.

**Chi tiết Chương trình họp:**

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành phần Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h30	<b>II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội</b>
	<b>Báo cáo:</b>
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
	Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
	<b>Tờ trình:</b>
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
	Tờ trình về việc Báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành;
	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h30 - 11h30	<b>III. Thảo luận; Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết</b>
11h30 - 12h00	<b>IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>va</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MS*  
CHỦ TỊCH



*ĐOÀN VĂN TUẤN*

# THƯ MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý Cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Số ĐKSH: ...

Điện thoại: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (KSF) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

Chi tiết như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.**
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>
- Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:**

#### 4.1. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần KSF có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 25/04/2024** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

#### 4.2. Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở hệ thống tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ sáu, ngày 26/04/2024.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

**Tên đăng nhập:**

**Mật khẩu:**

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

#### 5. Thông tin liên hệ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH**

Tầng 12, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0965 032 695 (Mr. Tuấn)

Email: [ir@ksf.vn](mailto:ir@ksf.vn);

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

Cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 28/03/2024):

(Bằng chữ: )

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ: )

Bên nhận ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech vào ngày 27/04/2024 và quyết định, biểu quyết đối với các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech kết thúc.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

*Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.*

...ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

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

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên nếu có)

Số: 01/RTG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“**Real Tech Group/Công ty**”) như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

**1. Thành viên và cơ cấu HDQT**

Năm 2023, Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HDQT, 01 thành viên HDQT không điều hành và 03 thành viên HDQT điều hành. Các thành viên HDQT đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán, bất động sản... Cơ cấu HDQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên, tuân thủ quy định của Pháp luật về quản trị Công ty đại chúng, Công ty nghiêm yết.

**2. Tình hình hoạt động của HDQT**

Trong năm 2023, HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường để ban hành các quyết định, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HDQT được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các nội dung trong cuộc họp bám sát mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và được các thành viên HDQT thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cân trọng để cùng đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Các quyết định của HDQT tại các cuộc họp đều được HDQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký đầy đủ của các thành viên HDQT tham dự họp.

Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo mục tiêu đã đề ra và ứng phó với sự biến động của thị trường.

Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến;
- Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp HĐQT;
- Thông qua các giao dịch đối với người nội bộ, bên liên quan;
- Cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trong việc quản trị Công ty, công ty con.

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Với định hướng tuân thủ các quy định tại Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023 HĐQT đã tích cực giám sát hoạt động chung của Công ty và hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành, kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2023;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT

Hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐQT trong năm 2023 đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành. Qua kiểm tra, giám sát HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Điều hành, Tổng Giám đốc trong việc dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động, ổn định sản xuất kinh doanh và không ngừng củng cố nội lực hệ thống.

### 4. Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	Cả năm
2	Bà: Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT	120.000.000	Cả năm
3	Ông: Phan Ích Long	Thành viên HĐQT	120.000.000	Cả năm
4	Ông: Trần Đình Phương	Thành viên độc lập HĐQT	71.612.903	Từ 27/5/2023 đến 31/12/2023



5	Bà: Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT không điều hành	71.612.903	Từ 27/5/2023 đến 31/12/2023
6	Ông: Cao Trung Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	48.387.097	Từ 01/01/2023 đến 26/5/2023
7	Ông: Nguyễn Thanh Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	48.387.097	Từ 01/01/2023 đến 26/5/2023

## II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công Ty trong năm 2023

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023

Biến động, thử thách, thăng trầm... là những diễn biến tất yếu trong môi trường kinh doanh. Trên hành trình phát triển và trưởng thành, các doanh nghiệp không còn cách nào khác ngoài việc phải đón nhận, đương đầu và vượt qua để hướng tới những vận hội mới. Đó cũng là một cuộc thử nghiệm của thị trường dành cho những doanh nghiệp có đầy đủ nội lực, ý chí và giá trị đích thực. Trước những biến động bất ngờ và dữ dội của thị trường trong năm qua, kế hoạch của Real Tech Group cũng bị ảnh hưởng khiến nhiều mục tiêu đã đặt ra chưa thể đạt được như kỳ vọng.

Đứng trước tình hình mới, Công ty cũng đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát biến động thị trường, tổ chức điều hành quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra trong năm 2023. Bằng những nỗ lực không ngừng từ toàn thể cán bộ nhân viên (“CBNV”), Ban lãnh đạo, Real Tech Group vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận qua các số liệu sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023/KH năm 2023	TH năm 2023 tăng/giảm so với TH năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.155,82	1.764,74	2.000	57,79%	(34,50%)
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	204,16	619,77	418,69	48,76%	(67,06%)
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (tỷ đồng)	138,89	367,11	279	49,78%	(62,17%)

3	Tổng tài sản	18.245,79	12.601,06	-	-	44,80%
4	Vốn chủ sở hữu	7.279,11	6.762,36	-	-	7,64%

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành**

### **2.1 Hoạt động của Tổng Giám đốc**

- Về hoạt động kinh doanh, Tổng Giám đốc nắm rõ chiến lược của HĐQT và chỉ đạo các thành viên Ban điều hành phối hợp tốt để kịp thời thực hiện các thay đổi lớn cần thiết. Qua đó, việc điều chỉnh tốc độ, phương hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty cũng được thực thi đúng mục;
- Về phát triển nội lực, Tổng Giám đốc cũng đã đạt được nhiều tiến triển trong nâng cấp bộ máy điều hành, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, các chính sách và phương thức quản lý mới;
- Trước tình hình khó khăn chung, Tổng Giám đốc luôn giữ vững tinh thần tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và cam kết của Công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tổng Giám đốc cũng thể hiện nhận thức rõ về tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người phù hợp với nhu cầu hiện tại và cả tương lai. Môi trường làm việc, hoạt động truyền thông nội bộ và phúc lợi cho người lao động cũng được Tổng Giám đốc chú trọng thay đổi, cải tiến.

### **2.2 Hoạt động của các thành viên trong Ban điều hành**

- Các thành viên trong Ban điều hành luôn chia sẻ, cung cấp thông tin, phối hợp xuyên suốt với HĐQT và Tổng Giám đốc hướng đến mục tiêu chung là hiệu quả kinh doanh và sự phát triển của Công ty theo kế hoạch đã đặt ra.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Thường xuyên phản hồi, báo cáo cập nhật về diễn biến thực tế để HĐQT và Tổng Giám đốc có thêm cơ sở tham khảo và chỉ đạo phù hợp. Đồng thời, các thành viên Ban điều hành luôn đề xuất hoặc kiến nghị các giải pháp khả thi, sâu sát với tình hình giúp hoạt động kinh doanh luôn đi đúng hướng.

## **3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

### **3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

Trong năm 2023, Công ty có 01 Thành viên độc lập HĐQT. Ngày 27/05/2023 ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm ông Cao Trung Kiên vì lý do cá nhân và bầu bổ sung ông Trần Đình Phương. Thành viên độc lập HĐQT đã làm việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao dựa trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của Cổ đông và đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia phản biện, góp ý mục tiêu kế hoạch kinh doanh, góp ý xây dựng các quy chế của Công ty, chính sách vận hành của Công ty.
- Nhận diện các điểm chưa hoàn thiện về quản trị Công ty và có phản hồi, kiến nghị các giải pháp đối với Công ty.
- Trực tiếp chia sẻ kiến thức trong công tác Quản trị công ty.

### **3.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT của Real Tech Goup có tổng cộng 05 thành viên; trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 03 thành viên điều hành.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia và ban hành các nghị quyết hoạch định kế hoạch kinh doanh của Công ty, xem xét báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được ghi nhận bằng biên bản, các thành viên HĐQT có sự xác nhận tham dự đầy đủ. Nội dung các cuộc họp được thống nhất và ban hành nghị quyết phù hợp với quy định. Nghị Quyết của HĐQT được bộ phận chuyên trách thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán.

### **4. Báo cáo về giao dịch của thành viên Hội đồng quản trị và những người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị**

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được nêu rõ tại Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ksf.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

## **III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Mặc dù đã có những dấu hiệu khởi sắc nhưng năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn cho nền kinh tế nói chung và tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Sau khi nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn lực nội tại của doanh nghiệp và tiềm năng thị trường, trên cơ sở thận trọng, HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	2.000
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	255

## 2. Định hướng chiến lược phát triển năm 2024

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro và cơ hội của thị trường bất động sản năm 2024, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

- Về tổ chức HĐQT và Quản trị Công ty:** Năm 2024, HĐQT tiếp tục phát huy các ưu điểm về năng lực chuyên môn, tính đồng nhất về hệ giá trị và quan điểm trong kinh doanh, sự cân bằng trong cơ cấu thành viên... Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới cần tạo được sự cộng hưởng tốt giữa các thành viên có thâm niên trải nghiệm, hiểu sâu về Real Tech Group với những góc nhìn và cách tiếp cận mới mẻ. Điều đó sẽ giúp chiến lược và kế hoạch do HĐQT hoạch định vừa đảm bảo tính nền tảng vững chắc vừa có các yếu tố giúp tạo nên cơ hội đột phá cao.
- Nâng cấp năng lực Quản trị Công ty:** Kiến thức và khả năng thực hành Quản trị Công ty cũng được RTG yêu cầu cao hơn trong giai đoạn mới theo định hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo tính tuân thủ, cam kết và công bằng, đáp ứng các tiêu chuẩn của một doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Đặc biệt, năng lực Quản trị rủi ro cần được chú trọng hơn để nâng cao tính chủ động thay vì phải ứng phó, giảm thiểu nguy cơ bị đe dọa từ biến động của thị trường.
- Lĩnh vực Đầu tư và Phát triển BĐS:** Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng đầu tư vào các dự án Bất động sản có quỹ đất sạch, vị trí đắc địa, pháp lý ổn định và tiềm năng; nâng cao năng lực triển khai và quản lý dự án, quản lý tài chính, thực hiện đúng tiến độ bàn giao cho khách hàng. Xây dựng các dòng sản phẩm đa dạng như bất động sản xanh, bất động sản gắn với công nghệ, tích hợp các tiện ích 4.0...  
Đẩy mạnh công tác bán hàng đối với những dự án đủ điều kiện mở bán nhằm thu hồi vốn, tạo sự luân chuyển dòng tiền nhanh và liên tục, phục vụ các nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tiết giảm chi phí tài chính, chủ động vốn...  
Trên cơ sở chọn lọc dự án tiềm năng, xây dựng kế hoạch triển khai thi công dự án, bám sát tiến độ, xây dựng kế hoạch huy động vốn cân đối với nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

- 4. Phát triển sản phẩm:** HĐQT kiên định với mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo định hướng xây hệ sinh thái Bất động sản – Công nghệ, thông qua việc tích cực tìm kiếm, chọn lọc, M&A các công ty/dự án công nghệ phù hợp chiến lược công ty, chú trọng phát triển sản phẩm mới với tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm.
- 5. Nâng cao năng lực quản lý hệ thống Công ty:** Điều chỉnh căn bản Sơ đồ tổ chức phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh giảm những nhân sự, bộ phận, công ty hoạt động kém hiệu quả; triển khai các chính sách tạo động lực làm việc cho CBNV, nhân viên phải là “tri kỷ” của doanh nghiệp; quản trị tài chính hiệu quả, minh bạch; đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư công bằng, minh bạch, vì lợi ích cao nhất của cổ đông, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cổ đông về sự lớn mạnh của công ty, mở ra cơ hội xây dựng kênh huy động vốn hiệu quả từ thị trường chứng khoán;

Trên đây là toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

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

**(đã ký)**

**ĐỖ ANH TUẤN**

Số: ..... /RTG/BC-BĐH

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

- *Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.*
- *Kính thưa Hội đồng quản trị.*
- *Kính thưa các Quý vị cổ đông.*

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“**Real Tech Group/ Công ty**”) năm 2023 và định hướng, mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Từ đầu năm 2023, thị trường bất động sản trong nước tiếp tục dấu hiệu bất ổn do khó khăn đã xuất hiện từ nửa cuối năm 2022 vì những vướng mắc pháp lý, ách tắc nguồn vốn chưa được tháo gỡ. . Nền kinh tế chịu tác động toàn diện và sâu sắc bởi nhiều chấn động cực mạnh với diễn biến vô cùng nhanh chóng đã đặt ra hàng loạt thách thức bất ngờ ngoài phạm vi chi phối và kịch bản quản lý rủi ro của hầu hết doanh nghiệp. Real Tech Goup cũng không thể ngoại lệ trước vòng xoáy ấy.

Đứng trước tình hình mới, Real Tech Group đã nghiêm túc đánh giá lại tình hình thị trường, các vấn đề khách quan, những áp lực đang và sẽ xảy đến với Công ty, từ đó Ban lãnh đạo đã xác định hành động mới, phù hợp nhất với những điều kiện trước mắt và nguồn lực nội tại của doanh nghiệp. Nhiệm vụ ưu tiên cao nhất là duy trì sự ổn định cho Công ty khi thị trường bất động sản, tài chính, chứng khoán diễn biến ngày càng khó lường, hệ lụy của suy thoái ảnh hưởng rộng và sâu hơn. Real Tech Group đã thực hiện nhiều giải pháp, phù hợp với yêu cầu giải quyết tối ưu cho từng thách thức cụ thể. Khi bức tranh thị trường thay đổi, việc điều chỉnh mục tiêu và kỳ vọng của Công ty, thiết lập lại các kế hoạch lớn đã đặt ra trước đây cũng như điều chỉnh lộ trình ngắn hạn nhằm bảo vệ cơ hội cho hành trình dài hạn thể hiện ý chí quyết đoán của Real Tech Group trong việc giữ vững sự ổn định ở hiện tại và phát triển trong tương lai.

Với những nỗ lực đúng đắn và hiệu quả của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên (“CBNV”) Công ty, tổng kết hoạt động năm 2023, Real Tech Goup đã đạt kết quả như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023/KH năm 2023	TH năm 2023 tăng/giảm so với TH năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.155,82	1.764,74	2.000	57,79%	(34,50%)
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	204,16	619,77	418,69	48,76%	(67,06%)
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (tỷ đồng)	138,89	367,11	279	49,78%	(62,17%)
3	Tổng tài sản	18.245,79	12.601,06	-	-	44,80%
4	Vốn chủ sở hữu	7.279,11	6.762,36	-	-	7,64%

Tổng doanh thu năm 2023 của Công ty là 1155,82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 204,16 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa đạt khi tổng doanh thu năm chỉ ở mức 57,79% so với kế hoạch và giảm 34,50% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 48,8% kế hoạch và giảm 67% so với năm 2022. Kết quả này chủ yếu do sự sụt giảm từ hoạt động kinh doanh nòng cốt và dịch vụ chứng khoán. Hơn nữa, mặc dù công ty chú trọng kiểm soát chi tiêu nhưng những khoản chi phí cơ bản vẫn phải giải ngân để duy trì hoạt động như chi phí giá vốn, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp... nên mức giảm của lợi nhuận cao hơn so với doanh thu.

Nhìn vào mặt tích cực, tuy kinh doanh có giảm sút nhưng vẫn ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và bất động sản đầu tư. Ngoài ra, năm 2023 công ty thực hiện thành công việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud và bước đầu ghi nhận thêm doanh thu từ cung cấp dịch vụ phần mềm và sản xuất thiết bị công nghệ cao.

Nhìn chung, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, kết quả kinh doanh của ông ty chưa đạt mục tiêu ban đầu nhưng vẫn đảm bảo duy trì và có lãi thể hiện sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu năm 2023 lần lượt là 18.245,79 tỷ đồng và 7.279,11 tỷ đồng. Năm 2023, Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2022 là 44,80% và 7,64%.

## **2. Đánh giá công tác quản lý điều hành và quản lý**

### **2.1 Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty**

Năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện kiện toàn hệ thống quản lý và bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai hiệu quả các chính sách tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên với tiêu chí “nhân viên là “tri kỷ” của doanh nghiệp”. Tăng cường công tác truyền thông nội bộ và chuẩn bị tốt nền tảng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu đưa Công ty trở thành công ty hàng đầu về đầu tư bất động sản.

### **2.2 Về chính sách và phúc lợi cho cán bộ nhân viên**

Ban lãnh đạo Công ty luôn xem con người người là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển, do đó Công ty luôn đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, công ty còn có các chính sách riêng về đãi ngộ, tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, đoàn kết, mang tinh thần thi đua lành mạnh cho toàn thể cán bộ nhân viên. Đồng thời, Ban lãnh đạo cũng tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được phát huy hết tiềm năng thông qua chính sách tuyển dụng linh hoạt và các chương trình đào tạo chuyên sâu.

Luôn thẳng thắn, chân thành, tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, giữ đúng cam kết với nhân viên nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

### **2.3 Về công tác quản lý tài chính**

Luôn chú trọng các biện pháp quản lý tài chính hiện hành của các phòng ban nghiệp vụ, nhằm kiểm soát tốt hơn các hoạt động chi tiêu, theo dõi chặt chẽ chi phí phát sinh, đẩy mạnh công tác kiểm soát chéo các hoạt động mua sắm của Công ty để tránh thất thoát ngân sách. Mọi hoạt động trình và phê duyệt chi phí cũng được tiến hành số hóa nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quản lý và phê duyệt ngân sách.

### **2.4 Về lĩnh vực Đầu tư phát triển bất động sản và phân phối bán hàng**

Công tác thị trường, phát triển dự án mới luôn được Ban Điều hành đặc biệt chú trọng thông qua việc:

- Đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng đầu tư vào các dự án Bất động sản có quỹ đất sạch, vị trí đắc địa, pháp lý ổn định và tiềm năng; nâng cao năng lực triển khai và quản lý dự án, quản lý tài chính, thực hiện đúng tiến độ bàn giao cho khách hàng.
- Cơ cấu lại danh mục dự án đầu tư, thoái vốn khỏi một số dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế thấp, tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh để vừa đảm bảo công tác huy động vốn an toàn, vừa phát triển và mang lại nguồn thu cho Công ty.
- Thường xuyên cập nhật thông tin từ mạng lưới bán hàng trên toàn quốc, bám sát xu hướng thay đổi của thị trường và các tiêu chí đầu tư đã đặt ra về vị trí, loại hình sản phẩm, tính pháp lý và khả năng triển khai bán hàng.
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả. Ngoài ra, Ban Điều hành cũng chỉ đạo công tác đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh có năng lực, ban hành chính sách bán hàng, hoa hồng hấp dẫn để đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm thu hồi nguồn vốn đầu tư, tạo đà luân chuyển dòng tiền nhanh và liên tục.



## 2.5 Về hoạt động đầu tư, tái cấu trúc

- Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư, mua bán sáp nhập tiềm năng, đồng thời xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau sáp nhập doanh nghiệp.
- Tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực bất động sản, công nghệ theo chiến lược phát triển của Công ty.

## 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

### 3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Sau khi rà soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng thị trường, trên cơ sở thận trọng, Real Tech Group đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	2.000
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	255

### 3.2 Giải pháp trọng tâm năm 2024

Theo nhận định chung năm 2024, môi trường kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng sẽ còn có thể diễn biến rất khó lường, do đó, Real Tech Group đã và đang chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó và Quản trị rủi ro trên cơ sở theo dõi, đo lường thường trực như sau:

- Tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi với hai mảng chính là Bất động sản và Công nghệ, tập trung đẩy nhanh pháp lý và mở bán các dự án. Chuẩn bị kỹ từ công tác thương hiệu, sản phẩm tạo sự khác biệt để mở bán tỷ lệ hấp thụ cao. Xác định mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ số;
- Công tác nguồn vốn, tài chính: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển. Sẵn sàng các phương án huy động vốn, tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật, quy chế nội bộ nhằm bảo toàn và tối ưu nguồn vốn công ty.
- Rà soát lại tiến độ thực hiện triển khai các dự án trung và dài hạn nhằm giãn dòng chi cho các dự án chưa thể đem lại dòng thu trong ngắn hạn, đặc biệt là các dự án cần nguồn tiền lớn để đền bù giải phóng mặt bằng;
- Linh hoạt về chiến lược bán hàng và đa dạng các hình thức thanh toán. Sau điều kiện cần là phát triển dự án với sản phẩm chất lượng tốt, pháp lý, quy hoạch hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn cao...điều kiện đủ là giá bán hợp lý và chính sách tài chính hỗ trợ cho khách hàng;
- Công tác quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục nâng cao, cải tiến hệ thống quản trị nội bộ hướng đến nâng cao chất lượng quản trị hệ thống, tạo tiền đề cho sự phá hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu kinh doanh, tài chính đã đề ra.

- Phát triển doanh nghiệp trở thành môi trường có giá trị văn hóa, nhân văn và cân bằng lợi ích cho tất cả bên liên quan, từ cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp đến nhân viên và cộng đồng, luôn đảm bảo tính minh bạch trong mọi hoạt động của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tình hình chung vẫn còn đầy thách thức, thị trường có thể sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường hơn, do đó Công ty vẫn rất quyết liệt bám sát mọi biến động có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của công ty, đồng thời liên tục tìm kiếm giải pháp tối ưu mới để ứng phó hiệu quả và bền vững. Bộ máy nhân sự và hệ thống vận hành của Công ty cũng không ngừng được cải tiến theo hướng tinh gọn nhưng đa nhiệm hơn để đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất trước các điều kiện thực tiễn hiện nay. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng sự quyết tâm và hành động mạnh mẽ trên nền tảng doanh nghiệp vững vàng Real Tech Group sẽ vượt qua những khó khăn của thị trường để tiếp tục hành trình lớn của mình, cùng thị trường bất động sản và nền kinh tế Việt Nam hướng tới những triển vọng mới.

Thay mặt Ban lãnh đạo, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của Quý vị cổ đông, cảm ơn sự hợp tác tích cực của khách hàng, đối tác đã đồng hành của Real Tech Group trong suốt thời gian qua. Tôi cũng đặc biệt dành lời cảm ơn chân thành tới toàn thể CBNV Công ty, những người đã cùng tôi bước qua nhiều khó khăn, trở ngại để Công ty có được nền tảng vững mạnh như ngày hôm nay.

Xin cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Tổng Giám đốc**

**ĐỖ THỊ ĐỊNH**

Số: .../RTG/BC-TVĐLHĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

**1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

Trong năm 2023, Công ty có 01 Thành viên độc lập HĐQT. Ngày 27/05/2023 ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT là ông Cao Trung Kiên vì lý do cá nhân và bầu bổ sung ông Trần Đình Phương. Thành viên độc lập HĐQT đã làm việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, theo đó:

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia phân biện, góp ý mục tiêu kế hoạch kinh doanh, góp ý xây dựng các quy chế của Công ty, chính sách vận hành của Công ty.
- Nhận diện các điểm chưa hoàn thiện về quản trị Công ty và có phản hồi, kiến nghị các giải pháp đối với Công ty.
- Trực tiếp chia sẻ kiến thức trong công tác Quản trị công ty.

**2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT của Real Tech Goup có tổng cộng 05 thành viên; trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 03 thành viên điều hành.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia và ban hành các nghị quyết hoạch định kế hoạch kinh doanh của Công ty, xem xét báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được ghi nhận bằng biên bản, các thành viên HĐQT có sự xác nhận tham dự đầy đủ. Nội dung các cuộc họp được thống nhất và ban hành nghị quyết phù hợp với quy định. Nghị Quyết của HĐQT được bộ phận chuyên trách thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán.

**3. Đánh giá việc giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc (TGD) và các thành viên khác trong Ban TGD**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban TGD trong các hoạt động của Công ty theo định hướng chiến lược ĐHĐCĐ đã đề ra và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của TGD và Ban TGD, đảm bảo tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của ĐHĐCĐ; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Một số cuộc họp có tính chất quan trọng của Ban TGD có sự tham gia của thành viên HĐQT.

**4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban Tổng giám và các cổ đông:**

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGD nhịp nhàng và hiệu quả. Trong năm 2023, Công ty chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

**5. Kiến nghị:**

Thành viên HĐQT độc lập kiến nghị về công tác quản trị, điều hành của HĐQT như sau:

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh.
- Đề nghị các phòng ban của Công ty tiếp tục đề cao và tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật trong các giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan, công ty con (nếu có).

**6. Kết luận**

Trong năm 2023, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị điều hành, tuân thủ các quy định với quản trị Công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**(đã ký)**

**TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KS Finance (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech) (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

**I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Tổ chức Ban Kiểm soát**

Các thành viên của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2023 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thúy Nga Thành viên
- Bà Đỗ Ngọc Anh Thành viên (bổ nhiệm ngày 27/5/2023)
- Ông Phạm Văn Trọng Thành viên (miễn nhiệm ngày 27/5/2023)

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức giám sát và kiểm tra tập trung trên một số nội dung sau:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, Quyết định tại ĐHĐCĐ và của HDQT thông qua.
- Tham gia thảo luận, ý kiến với HDQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HDQT và các cuộc họp với Ban Điều hành.
- Rà soát và giám sát các giao dịch liên quan giữa công ty mẹ và các công ty con tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đánh giá, thẩm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
- Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm: Thảo luận và thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông 2023 và giới thiệu thành viên Ban Kiểm soát 2023; Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2023 và

thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023; Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2023 và kế hoạch triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát trong quý tiếp theo.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát**

- Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả đúng theo Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Thù lao (VND)</b>	<b>Thời gian hưởng thù lao</b>
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	120.000.000	Cả năm
2	Vũ Thị Thúy Nga	Thành viên	60.000.000	Cả năm
3	Phạm Văn Trọng	Thành viên	24.193.548	Từ 01/01/2023 đến 26/5/2023
4	Đỗ Ngọc Anh	Thành viên	35.806.452	Từ 27/5/2023 đến 31/12/2023
	<b>Tổng cộng</b>		<b>240.000.000</b>	

- Chi phí hoạt động: không có

## **II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường để ra các quyết định chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Một số cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty được HĐQT quyết định như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến;
  - Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
  - Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp HĐQT;
  - Thông qua các giao dịch đối với người nội bộ, bên liên quan;
  - Cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trong việc quản trị Công ty, công ty con.
  - Thông qua giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;
  - Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.

## **III. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành**

- Ban Điều hành đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt.
- Ban Điều hành cũng đã chủ động, linh hoạt kịp thời chỉ đạo điều hành kinh doanh trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2023 gặp nhiều khó khăn.

- Tổ chức tốt và duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để chỉ đạo điều hành các bộ phận phòng, ban trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành.
- Ban Điều hành đã chú trọng công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý, điều chuyển nhân sự, giải quyết lao động dôi dư phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong việc sử dụng lao động.
- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành.

#### **IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông**

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và được tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu như các phiếu xin ý kiến, biên bản họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành.
- Ban Kiểm soát được Ban Điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm khi có yêu cầu bằng văn bản.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề mà cổ đông quan tâm, hỗ trợ tối đa nhu cầu về thông tin tới các cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

#### **V. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa Công ty và các công ty con với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp**

- Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2023 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Các giao dịch trên được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, các bên tham gia giao dịch trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với năng lực của các bên trong giao dịch, mục đích và nội dung giao dịch không trái đạo đức xã hội.

#### **VI. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

##### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. Mặc dù có vấn đề cần nhấn mạnh nhưng với tình hình thị trường Bất động sản năm 2023 gặp nhiều khó khăn, Công ty đã nỗ lực thúc đẩy

hoạt động kinh doanh, điều này được thể hiện rất rõ trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	TH2023/ KH2023	TH 2023 tăng/giảm so với TH 2022
		(1)	(2)	(3)	(1/3)	(1-2)/(2)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.155,82	1.764,74	2.000	57,79%	(34,50%)
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	204,16	619,77	418,69	48,76%	(67,06%)
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (tỷ đồng)</i>	<i>138,89</i>	<i>367,11</i>	<i>279</i>	<i>49,78%</i>	<i>(62,17%)</i>

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị ở nhiều điểm nóng đã tạo ra lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế. Không nằm ngoài vùng khó khăn nêu trên nền kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng chung bởi tình hình kinh tế thế giới.

Năm 2023 có thể nói là một năm đầy sóng gió của thị trường bất động sản Việt Nam, khó khăn bao trùm toàn thị trường, tình trạng nhà đầu tư rao bán cắt lỗ, giảm giá diễn ra rầm rộ. Các doanh nghiệp địa ốc phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm đóng cửa vì thiếu nguồn tiền hoạt động, một số chủ đầu tư bất động sản còn phải chấp nhận bán tài sản để duy trì, tung hàng loạt chính sách chiết khấu để kích hoạt thanh khoản. Cùng với việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn cũng đang cơ cấu lại bộ máy, giải thể công ty con, cắt giảm nhân sự.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán năm 2023 vẫn chưa thực sự khởi sắc khi các nhóm ngành chủ chốt vẫn chưa có những tín hiệu tích cực rõ ràng.

Trong bối cảnh khó khăn như trên, những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2023 là rất đáng ghi nhận: Tổng Doanh thu năm 2023 là 1.155,82 tỷ đồng, chỉ đạt 57,79% kế hoạch đề ra và giảm 34,50% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế là 204,16 tỷ đồng, đạt 48,76% kế hoạch và giảm 67,06% so với năm 2022.

## 3. Tình hình tài chính 31/12/2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	18.245,79	12.601,06
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.279,11	6.762,36
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,43%	72,40%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,57%	27,60%
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	60,11%	46,33%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	39,89%	53,67%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	1,54	2,82
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,80	2,91
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	46,73%	64,38%
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	8,64%	26,02%

### Cơ cấu tài sản

- Tổng tài sản của Công ty là 18.245,79 tỷ đồng, tăng 5.644,73 tỷ đồng, tương đương tăng 44,80% so với năm 2022 chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

### Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 18.245,79 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 10.966,67 tỷ đồng, chiếm 60,11% tổng nguồn vốn, tăng 5.127,96 tỷ đồng (tương đương tăng 87,83%) so với năm 2022.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 7.279,11 tỷ đồng, chiếm 39,89% tổng nguồn vốn, tăng 516,75 tỷ đồng (tương đương 7,64%) so với năm 2022.

### Về khả năng thanh toán

- Trong năm 2023: Khả năng thanh toán nhanh là 1,54 lần và khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,8 lần, Công ty vẫn đảm bảo nguồn để đáp ứng thanh toán nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, đảm bảo hoạt động ổn định, đời sống người lao động được duy trì.

## VII. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

### 1. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Bước sang năm 2024 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục được dự báo diễn biến phức tạp. Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng đã có những tín hiệu tích cực hơn liên quan đến sự hồi phục của thị trường trái phiếu và thị trường bất động sản như việc Chính phủ nỗ lực nhằm vực dậy thị trường bất động sản với hàng loạt chính sách, quyết định, sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản, các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản... Cùng với đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn trong năm 2024 trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất, môi trường lãi suất thấp, cũng như các quy định pháp lý rõ ràng sẽ thúc đẩy niềm tin của doanh nghiệp phát hành cũng như nhà đầu tư.

Qua kiểm tra đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị tới HĐQT, Ban Điều hành như sau:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: Đề nghị HĐQT cần có thêm những biện pháp mới, tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh, thường xuyên theo dõi biến động của tình hình kinh tế vĩ mô, các chính sách, cơ chế thay đổi trong phát triển Bất động sản, chứng khoán ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty; Phân tích đánh giá tác động tới doanh nghiệp để có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Công tác tài chính: Kiểm soát tốt việc huy động vốn, sử dụng vốn tại các dự án đảm bảo chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả.
- Công tác nhân sự: Tiếp tục chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn hệ thống quản lý và bộ máy nhân sự, tinh gọn các đầu mối quản lý hướng tới khai thác tối ưu trong từng hoạt động ở các cấp quản trị để sử dụng, phát triển các nguồn lực hiệu quả.

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát**

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (nếu cần thiết).
- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Soát xét, thẩm tra các giao dịch trọng yếu, giao dịch lớn của Công ty.
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT và Ban Điều hành.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

### **Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

Số: 01/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán  
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 )

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“Công Ty”).
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:**

**1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công Ty công bố theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website: <https://ksf.vn/bao-cao-tai-chinh/>.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (Tỷ đồng)	BCTC Hợp nhất (Tỷ đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>5.698,66</b>	<b>18.245,79</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	477,27	13.032,87
1.2	Tài sản dài hạn	5.221,39	5.212,92
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>5.698,66</b>	<b>18.245,79</b>
2.1	Nợ phải trả	1.879,36	10.966,67
2.2	Vốn chủ sở hữu	3.819,30	7.279,11
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>122,62</b>	<b>554,62</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>22,13</b>	<b>259,16</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>12,51</b>	<b>204,16</b>

\*Số liệu đã được làm tròn

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối</b>	<b>1.268,14</b>
1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	1.129,25
2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	138,89
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	<b>0</b>
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	0
1.1	Quỹ đầu tư và phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2023	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III = (I) – (II)]</b>	<b>1.268,14</b>

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**

Số: 02/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“Công Ty”).

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế của thị trường Bất động sản, thị trường xây dựng, Hội đồng quản trị đã dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	255

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm Soát năm 2024)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

**1. Thù lao HĐQT:**

Chức danh	Thù lao năm 2024
Chủ tịch HĐQT	20.000.000 VND/tháng
Thành viên HĐQT	10.000.000 VND/người/tháng

**2. Thù lao BKS:**

Chức danh	Thù lao năm 2024
Trưởng BKS	10.000.000 VND/tháng
Thành viên BKS	5.000.000 VND/người/tháng

- 3.** Phương thức trả lương, thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2024: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**

Số: 04/2024/RTG/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“Công Ty”).

**Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm soát/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
  - Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - Công ty TNHH PwC Việt Nam
  - Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công Ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

Số: 05/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“Công Ty”).
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/RTG/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Đình Phương.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trần Đình Phương kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua do có Đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2024 – 2029. Tiêu chí thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật, chi tiết theo thông báo ứng cử, đề cử của HĐQT.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**



Số: 06/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

### **TỜ TRÌNH**

(V/v: Báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành).

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Real Tech**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“**Công Ty**”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua Báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành và phương án xử lý như sau:

- Nội dung đã được thông qua:** Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Smart tại Công ty TNHH Dynamic Innovation (“**Dynamic Innovation**”):
  - Giá trị phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 3.667.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng) chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Dynamic Innovation.
  - Thông tin Công ty TNHH Dynamic Innovation: Mã số doanh nghiệp số 0314269019; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Vốn điều lệ: 3.667.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng).
  - Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Smart (“**Phát Triển Smart**”).
  - Giá chuyển nhượng: 3.763.000.000.000 (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm sáu mươi ba tỷ đồng).
  - Thời điểm nhận chuyển nhượng (dự kiến): Chậm nhất là ngày 31/12/2023.

- Tình trạng thực hiện:**

Ngày 07/06/2021 Công Ty đã ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng phần vốn góp số 0706/2021/HĐĐC với giá chuyển nhượng là 3.763.000.000.000 (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm sáu mươi ba tỷ đồng) cho 100% phần vốn góp là 3.667.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng). Lũy kế đến 30/06/2021, Công Ty đã chuyển cho Phát Triển Smart 1.915.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm mười lăm tỷ đồng), tương ứng với 50,89% vốn góp tại Dynamic Innovation. Theo đó,

Dynamic Innovation trở thành công ty con trực tiếp của Công Ty kể từ ngày 30/06/2021 với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết là 50,89%.

**3. Nội dung trình thông qua:**

Căn cứ vào tình hình thực tế để bảo đảm sự ổn định và duy trì phát triển trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

- Gia hạn thời điểm nhận chuyển nhượng: Chậm nhất ngày 31/12/2025.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:
  - (i) Quyết định chi tiết các nội dung được thông qua tại Tờ trình này;
  - (ii) Đàm phán, quyết định các nội dung, và đối tượng ký kết hợp đồng, thoả thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp như: hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng phần vốn góp và các văn bản/tài liệu khác liên quan;
  - (iii) Quyết định và thực hiện tất cả các nghĩa vụ của chủ sở hữu của Dynamic Innovation;
  - (iv) Bổ nhiệm và thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công Ty tại Dynamic Innovation (khi cần thiết);
  - (v) Triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn thành công việc nêu trên;
  - (vi) Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được Đại hội cổ đông phê duyệt trong Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**ĐỖ ANH TUẤN**

Số:07/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Real Tech**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị nhận thấy một số điểm tại Điều lệ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Phụ lục 03 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty theo Phụ lục 01 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty theo Phụ lục 01 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.
4. Hiệu lực áp dụng: Bản Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
5. Giao/ Ủy quyền

- Giao/ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công Ty ký ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Giao/ Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**ĐỖ ANH TUẤN**

**Phụ lục 03 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech:**

<b>STT</b>	<b>Điều/Khoản</b>	<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Sửa đổi bổ sung</b>	<b>Lý do, căn cứ</b>
1	Khoản 1, Điều 2	<p>Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE</b></li> <li>- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: <b>KSFINANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY</b></li> <li>- Tên công ty viết tắt: <b>KSF</b></li> </ul>	<p>Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH</b></li> <li>- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: <b>REAL TECH GROUP JOINT STOCK COMPAY</b></li> <li>- Tên công ty viết tắt: <b>REAL TECH GROUP.,JSC</b></li> </ul>	Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10, ngày 31/05/2023
2	Khoản 3, Điều 4	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%	Thông báo Số 3706/UBCK – PTTT ngày 15/06/2023
3	<p>Điểm a khoản 12.1 Điều 12: Quyền cổ đông</p> <p>Điểm b khoản 20.8 Điều 20: Thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ và biểu quyết tại cuộc họp</p> <p>Khoản 21.1, 21.2 Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	Cổ đông dự họp	Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	Khoản 1 và 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022

**Phụ lục 01 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech:**

STT	Điều/Khoản/	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Thay đổi tên Công Ty	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech	Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10, ngày 31/05/2023
2	Bổ sung các điểm s, u, t, v, i, k, l, m Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		<p>s) Đề xuất các loại Cổ Phần phát hành và tổng số Cổ Phần phát hành theo từng loại;</p> <p>t) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>u) Quyết định phương án phát hành trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành đối với các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền và nội dung liên quan khác nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;</p> <p>v) Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p>i) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên ĐHĐCĐ;</p> <p>k) Quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm</p>	

			<p>quyền của ĐHĐCĐ;  l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và nghị quyết của ĐHĐCĐ (nếu có);  m) 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.</p>	
3	<p>Bổ sung khoản 3 Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</p>		<p>Phê duyệt các nội dung về hợp đồng giao dịch khác theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ hoạt động và quy định pháp luật liên quan</p>	

**Phụ lục 01 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech:**

<b>STT</b>	<b>Điều/Khoản/Nội dung thay đổi</b>	<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Đề xuất sửa đổi bổ sung</b>	<b>Lý do, căn cứ</b>
1	Thay đổi tên Công Ty	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech	Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10, ngày 31/05/2023
2	Sửa đổi Điều 22	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech	Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10, ngày 31/05/2023



Số: 08/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CôngTy)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Real Tech

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán năm 2019;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“Công Ty”).

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điểm tại Quy chế này cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và theo yêu cầu thực tế về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty các nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech. Toàn văn nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm tờ trình này và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
- Hiệu lực áp dụng: Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .../2024/NQ-DHĐCĐ ngày ... tháng 04 năm 2024*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech*

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech bao gồm các nội dung sau:

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

### II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

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

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;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- 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;
- k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- m) 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;
- n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

**Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Thảm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 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 Công ty.
2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp: 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.
3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự 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;
4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 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);

5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện chuẩn bị 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:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- 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;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 12.2 Điều lệ Công ty 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.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều lệ Công ty; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: 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. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 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) Luật Doanh nghiệp;

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:

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- 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.)

7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: 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;

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.

8. Điều kiện tiến hành: 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;

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 lên;

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.

9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- Định hướng phát triển công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

10. Cách thức bỏ phiếu: 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;

11. Cách thức kiểm phiếu: 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;

12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: 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:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và 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;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

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 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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.

13. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa;

14. Cách thức phản đối 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, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 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:

- 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 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp;
- Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: 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:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- 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;
- 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;
- 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;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

- 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.

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.

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.

16. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 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 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Quy định cụ thể tại Điều 22 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến**

1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện như hình thức họp trực tiếp nêu ở Khoản 4 Điều 3 của Quy chế này.

2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Khi tiến hành đăng ký cổ đông và được xác định là cổ đông hợp lệ, Công ty cấp cho mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền một Tài khoản truy cập để thực hiện đăng ký tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến.
- Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và mẫu khẩu xác thực một lần (mã OTP) để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Công ty (<https://ksf.vn/>). Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực.
- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến, phải cung cấp đầy đủ và bảo mật Tài khoản truy cập cũng như các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để người được ủy quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu trực tuyến các nội dung của Đại hội. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu trực tuyến theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

#### 4. Điều kiện tiến hành

- a) Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- b) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện sau:
  - Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
  - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
  - Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật an toàn thông tin mạng.
  - Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

#### 5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Quy chế này.

#### 6. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến

- a) Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào trang web <https://ksf.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website Công ty để thực hiện biểu quyết.
- b) Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- c) Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng.
- d) Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình, trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này

#### 7. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến



Sau khi đóng Hệ thống bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu trực tuyến để tổng hợp kết quả biểu quyết.

#### 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

#### 9. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như quy định tại Khoản 15 Điều 3 Quy chế này.
- b) Biên bản được lập xong phải thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### 10. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- a) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.
- b) 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 được công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 của Quy chế này.

### **Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến**

Thực hiện theo quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo từng năm.

## **III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên 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;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) 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 dưới 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 trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền phê duyệt giá trị cao hơn;

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 Tổng 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;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) 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;

m) 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;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) 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;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) 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; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;

s) 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.

4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.

b) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định

## **Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá 11 người.
- b) 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.

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

c. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a. 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:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- 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).

b. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

c. 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. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 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 cử 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 bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 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 cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

### 5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

a. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

b. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

c. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định đã nêu trên.

d. 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:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp;
- Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 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.

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc do thành viên Hội đồng quản trị bị mất tư cách thành viên theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phải được thông báo cho các cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều lệ Công ty.

7. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 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. Việc Hội đồng quản trị 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.

8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: 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; đồng thời quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác (nếu có) theo Điều lệ Công ty.

## **Điều 9. Thù lao 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 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị**

1. Số lượng cuộc họp tối thiểu:

Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường: 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 Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Các trường hợp khác (nếu có).

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị:

a) 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.

b) 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 họp. 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.

4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát: 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.

5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: 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.

6. Cách thức biểu quyết: 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.

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.

7. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị: 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.

8. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị: 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.

9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị: Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng 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 các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 9 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

11. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **Điều 11. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty: 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.

2. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 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.

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định của pháp luật về lao động.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Công ty phải tổ chức thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cũng như thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán, các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty.

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;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) 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;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



#### **IV. BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 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 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát**

1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 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. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát: 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. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

b) 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.

4. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát: Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 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 Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

### 5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;

a) Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;

b) Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- 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;
- Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc do thành viên Ban kiểm soát bị mất tư cách thành viên theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phải được thông báo cho các cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều lệ Công ty.

7. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát.

a) 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.

b) 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.

c) 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.

## **V. TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **Điều 14. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc**

1. 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.

2. Tổng Giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

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;

đ) 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;

e) 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 Tổng 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, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 15. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc**

1. 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.

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc. 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.

3. Hội đồng quản trị họp và ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.

c) Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị (được Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ) hoặc được thuê theo hợp đồng lao động. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định đối với Công ty đại chúng.

d) Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị có quyền miễn nhiệm, chấm dứt Hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc; đồng thời quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác (nếu có) theo Điều lệ Công ty.

đ) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc: Công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

e) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

## **VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC**

### **Điều 16. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc**

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Trưởng Ban kiểm soát cử thành viên của Ban tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc có thể trực tiếp hoặc cử thành viên khác của Ban Tổng Giám đốc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc dự họp có thể tham gia thảo luận, nhưng không tham gia biểu quyết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp này cho Trưởng Ban kiểm soát hoặc và Tổng Giám đốc trong thời gian bảy (07) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp Hội đồng quản trị.

b) Khi cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Tổng Giám đốc tham gia cuộc họp của Ban kiểm soát để thảo luận về những vấn đề liên quan. Thư mời có đầy đủ nội dung cần thiết, được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày trước cuộc họp. Trưởng Ban kiểm soát sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong thời gian bảy (07) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

c) Khi cần thiết, Giám đốc có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc. Thư mời có đầy đủ nội dung cần thiết, được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày trước cuộc họp. Tổng Giám đốc sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian bảy (07) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát: Người quản trị Công ty/ Thư ký Công ty có trách nhiệm gửi bản sao các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Trưởng Ban kiểm soát (trong thời hạn 10 ngày) để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc: Người quản trị Công ty/ Thư ký Công ty có trách nhiệm gửi bản sao các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc (trong thời hạn 10 ngày) để Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ của mình.

4. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

- Có đề nghị của đa số thành viên Ban kiểm soát;
- Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất ba (03) người quản lý khác.

b) Đề nghị 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.

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

5. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

a) Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, theo định kỳ (quý, 06 tháng, năm), hoặc khi có yêu cầu.

b) Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền thông qua truyền đạt của Tổng Giám đốc) yêu cầu các thành viên Ban Tổng Giám đốc và trưởng, phó phòng ban Công ty báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

a) Định kỳ (quý, 06 tháng, năm), Tổng Giám đốc phải tổ chức họp Ban Tổng Giám đốc để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

b) Biên bản họp phải lưu trữ, làm cơ sở trích dẫn, đưa thông tin vào các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

7. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty; kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Báo cáo hoạt động điều hành Công ty, trong đó cung cấp chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty.

c) Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính kế tiếp.

d) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.

e) Kiến nghị số lượng nhân sự quản lý, các chức danh khác mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết, nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định chính sách về công tác nhân sự quản lý.

f) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, chính sách và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động.

g) Chuẩn bị và đệ trình để Hội đồng quản trị thông qua các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng phục vụ hoạt động quản lý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh.

h) Tất cả thông tin, báo cáo đều được thực hiện bằng văn bản chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.

8. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.

a) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tại thuận lợi cho nhau làm việc theo đúng Điều lệ, quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động chung.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc không can thiệp vào công việc điều hành theo hệ thống chức năng nhiệm vụ khác nhau của mỗi tổ chức.

c) Trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp gỡ, điện thoại, email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Trưởng Ban kiểm soát hay Tổng Giám đốc hay cả ba người để được giải quyết hiệu quả.

### **Điều 17. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác**

a) Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự quản lý:

- Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Tổng Giám đốc chủ trì công tác đánh giá nhân sự quản lý từ trưởng, phó phòng, ban Công ty trên cơ sở căn cứ vào quy chế hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động hàng năm của từng bộ phận và của toàn Công ty để phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

b) Khen thưởng:

- Hàng năm, căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết định mức khen thưởng đối với Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành, Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ phân phối giữa Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành.

- Chế độ khen thưởng: bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho công nhân viên (nếu có).

- Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Công ty, quỹ khen thưởng của ban quản lý điều hành khi đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.

- Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức khen thưởng cụ thể.

c) Xử lý vi phạm và kỷ luật:

- Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định mức độ kỷ luật, hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và các văn bản của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và nhân sự quản lý không hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, miễn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và nhân sự quản lý khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy định Công ty, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác thì bồi thường theo quy định của pháp luật.

## **VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 18: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và cán bộ, nhân viên của Công ty có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

**Điều 19. Hiệu lực thi hành**

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech bao gồm 07 mục, 19 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng .... năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ ANH TUẤN**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN**

**Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“RTG”) và quy định của pháp luật.
- Đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người theo chủ trương của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ nhiều địa điểm khác nhau.

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông của RTG, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. Người tham gia Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ RTG và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của RTG bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

**1. Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần RTG, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ bằng văn bản.

**2. Đại hội trực tuyến:** là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

**3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ

đồng đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập được RTG cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

**4. Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.

**5. Phương tiện điện tử:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của RTG.

**7. Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được RTG cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

**8. Phiên đăng nhập (Session):** Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

**9. Hệ thống:** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

**10. Thời gian mở cửa Hệ thống:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

## CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

### Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ RTG và pháp luật.

2. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3. Lưu ý, hệ thống sẽ mở hiệu lực và biểu quyết từ 8h30, thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự kể từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát trực tiếp theo thời gian và tiến trình trong Thư mời họp.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội**

Các cổ đông của RTG theo danh sách chốt ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến**

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của RTG, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Công ty, đại diện công ty kiểm toán (nếu có).

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Điều lệ RTG, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.

- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do RTG cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm

và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. RTG sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.

- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

### **Điều 8. Ban Tổ chức đại hội**

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:

a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.

b. Hướng dẫn, là đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 9. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ RTG và Quy chế này.

b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

### **Điều 10. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

### 3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp:

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

### **Điều 11. Ban Thư ký**

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

### **Điều 12. Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết/bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

### **Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)**

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của RTG được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của RTG. RTG sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho RTG theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, RTG có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc. RTG có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

3. RTG khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Hệ thống sẽ mở hiệu lực biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024, cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và tiến hành biểu quyết trực tuyến kể từ thời điểm mở hiệu lực. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

5. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và ủy quyền phải được lập thành bản cứng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của RTG, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, RTG sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. RTG cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về RTG.

7. Cổ đông có thể hủy bỏ ủy quyền đã thực hiện nhưng phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc khai mạc Đại hội. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 14. Chương trình nghị sự**

1. Chương trình và nội dung 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;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty có quyền 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 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 hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 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.

5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

## **Điều 15. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### ***1. Thời điểm biểu quyết***

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết tại Đại hội theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

### ***2. Cách biểu quyết***

a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được RTG cung cấp tại Thư mời họp để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website RTG để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào). Hệ thống bỏ

phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

e. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

f. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống.

### **3. *Thế lệ biểu quyết***

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;

b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điểm a Điều 21.1 Điều lệ RTG và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c. Các nghị quyết của ĐHCĐ 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
- 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 RTG;
- Tổ chức lại (gồm chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất) hoặc giải thể Công ty.

d. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



#### **4. Cách thức và kết quả kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.
- d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
- e. Kết quả biểu quyết của từng nội dung được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 16. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách gửi ý kiến thông qua hòm thư tại hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (EzGSM), gửi email đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ hoặc các phương thức khác. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.
4. Cổ đông đưa ra ý kiến ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.
5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được RTG tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

#### **Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của RTG trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

#### **Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty

huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

### **CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của RTG bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ ANH TUẤN**

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech như sau:

**I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2024) có mặt tại Đại hội.
3. Áp dụng cho bầu cử danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được nêu trong Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT**

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 ngày 05/04/2024 của Công ty.

**IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029**

**1. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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, tự đề cử vào HĐQT.

## 2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

## 3. Phiếu bầu cử

### a. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó:

- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

### b. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

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

#### **4. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ ANH TUẤN**

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2024

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.*

Ban Tổ chức Đại hội công bố Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech như sau:

**I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:**

- Thông báo này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT, có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Thông báo này.

**III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029:**

**1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT**

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029
- Số lượng ứng viên độc lập HĐQT tối thiểu : 01 người.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT cụ thể:

*(Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):*

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

## **2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào HĐQT;
- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối (02) hai ứng viên vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào HĐQT;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) năm ứng viên vào HĐQT;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (06) sáu ứng viên vào HĐQT;

- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (07) bảy ứng viên vào HĐQT;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (08) tám ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT.

### **3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT**

#### **a. Hồ sơ đề cử/ứng cử**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>).

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT 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.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên độc lập HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### **b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 13/04/2024**.

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

**Địa chỉ:** Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### **4. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Danh sách ứng cử thành viên độc lập HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.



Trên đây là toàn bộ quy định về thông báo đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**ĐỖ ANH TUẤN**

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

Mẫu

..., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

Cổ đông/Nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2024:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà .....

Ngày sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CCCD/Hộ chiếu/CMND số:..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành .....

Làm ứng cử viên cho vị trí :

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Xin trân trọng cảm ơn !

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử).

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

-----

..., ngày ..... tháng ..... năm 2023

Mẫu

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**

Tôi là: .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ... /... / ... Tại .....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Quá trình công tác: .....
- .....
- .....
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (nếu có): .....
- .....
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
- .....
12. Số CP nắm giữ: ....., chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: .....
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
14. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup>:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
3				

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (nếu có):

.....  
 .....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (nếu có):

.....  
 .....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup>Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

Số: ...../2024/RTG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày ...../...../2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/RTG/BC-HĐQT ngày ...../...../2024 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/RTG/BC-BĐH ngày ...../...../2024 của Ban điều hành).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 03/RTG/BC-TVĐLHĐQT ngày ...../...../2024 của Thành viên độc lập HĐQT)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/RTG/BC-BKS ngày ...../...../2024 của BKS).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 01/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024 của HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/RTG/TTr-BKS ngày ...../...../2024 của BKS).
- Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") (theo Tờ trình số: 05/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày ...../...../2024 của HĐQT).
1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trần Đình Phương do có Đơn từ nhiệm;
  2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ: 2024 – 2029. Danh sách trúng cử như sau:
    - Ông/Bà: ..... – Thành viên độc lập HĐQT

**3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:**

<b>STT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức danh trong HĐQT</b>
1	Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT
3	Phan Ích Long	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT
5		Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 10.** Thông qua tờ trình về việc báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 06/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày ..../...../2024 của HĐQT).

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế được (theo Tờ trình số 07/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày ..../...../2024 của HĐQT).

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 08/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày ..../...../2024 của HĐQT).

**Điều 13.** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

**Điều 14.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Nơi nhận:*

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐỖ ANH TUẤN**