

CTY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

--& 03--

Thanh Hóa, Tháng 4/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa; Tel: (02373) 724 892
Fax: (02373) 855 750; Web: www.thanhhoasongda.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 9h00” thứ 4 ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu ĐH	8h30 - 9h00	- Ban tổ chức
2	- Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội	9h00 - 9h05	- Ban tổ chức
3	- Thông qua Đoàn thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	9h05 - 9h10	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	9h10 - 9h15	- Ban Tổ chức
5	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2023	9h15 - 9h25	- Đ/c Tuấn Chủ tịch HĐQT
6	- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về quản lý công ty của HĐQT, Ban TGD năm 2023	9h25 - 9h30	- Đ/c Hiền Trưởng BKS
7	- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	9h30 - 9h35	- Đ/c Lý Ủy viên HĐQT
8	- Tờ trình của HĐQT: - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - V/v chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	9h35 - 9h50	- Đ/c Lý Ủy viên HĐQT
9	- Thảo luận của cổ đông	9h50 - 10h15	- Chủ tọa
10	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	10h15 - 10h25	- Chủ tọa



11	- Giải lao	10h25 - 10h35	
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h35 - 10h45	-Ban kiểm phiếu
13	- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	10h45 - 11h00	-Ban kiểm phiếu
14	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	11h00 - 11h05	-Ban kiểm phiếu
15	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	11h05 - 11h10	- Thư ký
16	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h10	- Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC





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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà**

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2.1. Ông: Lê Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Bà: Vũ Thị Lý | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Ông: Vũ Mạnh Đoàn | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2.4. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau: | | |

Ông/Bà:
CMND số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: V/v chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày tháng năm 2024
ĐẠI BIỂU
(ký và ghi rõ họ tên).



THANH HOA SÔNG ĐÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



THANH HOA SÔNG ĐÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông 2024 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

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

Điều 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông, và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có trong Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh Hoa- Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, chốt ngày 28/03/2024, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên.

2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ quyền) nộp cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông, đại diện uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

e. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra cá giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

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

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Điều lệ*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lý.

5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **04/03/2024**.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
4. Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2024
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
6. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024
7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
8. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9. Tờ trình về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.



2. Phiếu biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**. Các cổ đông (*hoặc người đại diện*) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH TUẤN

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp.
- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo của Công ty).
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Việc bầu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp*) tham dự trực tiếp Đại hội.

Điều 3: Bầu BKS Công ty

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.



3.2. Đề cử ứng viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên BKS.

- Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên BKS được bầu.

Số lượng thành viên BKS được bầu là Một (01) thành viên.

Điều 4: Phiếu bầu

4.1. Phiếu bầu BKS Công ty là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, phiếu bầu có các thông tin sau:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu.
- Số lượng cổ phần nắm giữ.
- Tổng số phiếu bầu.
- Danh sách ứng cử viên được xếp theo thứ tự ABC

4.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên BKS.

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (03 người) hoặc BKS (03 người).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.

- Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

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

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

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

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

6.3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Thành phần Ban kiểm phiếu;

+ Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

+ Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;



+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;

+ Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu BKS);

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7: Phương thức xác định việc trúng cử

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số quyền bầu dự họp.

Điều 8: Điều khoản khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 08 (tám) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **24/4/2024**.

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu BKS);
- + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7: Phương thức xác định việc trúng cử

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số quyền bầu dự họp.

Điều 8: Điều khoản khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 08 (tám) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **24/4/2024**.

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2024**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường do tình hình chiến sự của Châu Âu, chính sách tiền tệ đầu năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, sức mua trên thị trường giảm sút nhiều, cạnh tranh khốc liệt đã tác động đặc biệt to lớn đến kinh tế xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng.

Trong bối cảnh đó Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà cũng không ngoại lệ, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn doanh thu bán hàng và lợi nhuận đều giảm.

Tuy nhiên HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý công ty vượt qua thử thách giữ được sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, cơ cấu lại Công ty, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty. Đây là những thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự trưởng thành của hệ thống quản lý công ty.

Các chỉ tiêu đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh số	300.000.000.000	249.280.384.215	83%
2	Tổng doanh thu	272.727.000.000	226.618.531.105	83%
3	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	66,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000	2.975.343.972	87,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	2.363.297.734	94,4%
6	Cổ tức (%/năm)	8	8	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

Toàn Công ty tập trung tối đa cho hoạt động kinh doanh. Trong điều kiện khó khăn chung, một số mặt hàng vẫn có sự tăng trưởng tốt là Aqua, Funiki, Quy Phúc.

Hoàn thiện công tác quản trị Công ty công khai minh bạch và hiệu quả. Điều chỉnh quy chế trả lương thưởng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập người lao động.

Trong năm HĐQT Công ty quyết định đầu tư mua sắm xe ô tô con và triển khai hoàn thiện các hạng mục sửa chữa tài sản tại 25 Lê Lợi và Tây Bắc Ga đảm bảo tuân thủ pháp luật về PCCC và an toàn tài sản. Công ty đầu tư sức chứa lớn các tòa nhà của Công ty.

1. Nhân sự HĐQT

Nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thị Lý	Thành viên HĐQT
3	Vũ Mạnh Đoàn	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 (cuộc) cuộc họp, tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành các Biên bản, Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh quý, 6 tháng và năm; Phương hướng nhiệm vụ các quý, năm tiếp theo.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023
- Các Nghị quyết, Quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

HĐQT thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc qua báo cáo tại các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

Hội đồng quản trị cử người tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc theo lịch khi nội dung cuộc họp được trình Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, tham dự các kỳ họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc;

Thông qua nội dung đánh giá của Ban kiểm soát định kỳ hàng quý về tình hình tài chính và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 là 84.000.000 đ/năm.

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do THS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị 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 là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La	Ông Lê Mạnh Chiến - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 20/6/2022) là Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La
	Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương Mại Thanh Hóa
	- Năm 2022: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho

<p>Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa</p>	<p>Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa, theo Hợp đồng kinh tế số 02-2022/HĐKT ngày 12/05/2022. Tổng giá trị hàng bán là: 9.854.496.847 đồng</p> <p>- Năm 2022: Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa thực hiện cải tạo kho chứa hàng hóa cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, theo Hợp đồng kinh tế số 17-2022/HĐKT ngày 28/10/2022. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.611.482.000 đồng .</p> <p>Năm 2022: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà cho Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại Thanh Hóa thuê mặt bằng một phần diện tích tại 301 Trần Phú –TPTH, theo Hợp đồng thuê nhà số 03/2022/HĐTN ngày 16/8/2022. Thời hạn thuê từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2023</p> <p>- Năm 2023: Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa thực hiện cải tạo mái chống nóng công trình 25 Lê Lợi, theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT2023/XDTM-SD ngày 08/03/2023. Tổng giá trị HĐ là: 1.476.691.000 đồng</p> <p>- Năm 2023: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty CP xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 3.744.056.466 đồng</p>
<p>Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam</p>	<p>Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam</p> <p>- Năm 2022: Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam thực hiện cải tạo lại khuôn viên Kho Tây Bắc Ga của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT2022/HĐTN ngày 16/8/2022. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.849.305.000 đồng</p> <p>- Năm 2023: Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam thực hiện lắp đặt cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà theo Hợp đồng số 05/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 06/9/2023; Hợp đồng số 06/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 01/10/2023; Hợp đồng số 10/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 05/10/2023. Tổng giá trị là: 176.400.000 đồng</p>

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển các mặt hàng đang có thế mạnh

cạnh tranh, tăng trưởng khá; khai thác thêm các mặt hàng mới tương xứng với các nguồn lực sẵn có; phát triển đồng thời bán buôn, bán lẻ, bán dự án; đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; ổn định tổ chức; không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

HDQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh số	249.280.384.215	260.000.000.000
2	Tổng doanh thu	226.618.531.105	236.363.000.000
3	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
6	Cổ tức	8	8

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà phát triển bền vững.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HDQT/Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

Số: 02/2024/BG-BKS-THS

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2024



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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát THS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Công tác tổ chức

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà gồm có 03 thành:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Bà Cao Thị Hiền | - Trưởng BKS |
| - Ông Trịnh Đình Thắng | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Quang Long | - Thành viên BKS |

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Năm 2023, BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính Công ty cũng như các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, các phòng ban, sự phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị, ban điều hành và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty, các quyết định của Ban điều hành Công ty;
- Chủ động thực hiện việc triển khai kế hoạch kiểm soát theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Chủ động phối hợp với HĐQT, ban điều hành và các phòng ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nắm bắt tình hình, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ trong BKS để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty
- Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm.
- Giám sát việc kiểm kê hàng hóa theo định kỳ của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

Năm 2023, căn cứ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua cũng như các Nghị quyết khác của HĐQT, các thành viên của BKS thống nhất đánh giá cung như sau:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023 tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan. Doanh thu toàn Công ty đạt 226,6 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch đề ra và bằng 89% so với năm 2022, tuy nhiên tình hình tài chính ổn định, lợi nhuận và thu nhập người lao động cơ bản được đảm bảo.

- Công tác quản lý kế toán: Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, quản lý công nợ, hàng tồn kho tốt. Làm tốt công tác kiểm kê hàng hóa, và xử lý hàng hàng động lâu và kém phẩm chất.

- Công tác tổ chức, đầu tư: đầu tư thêm 01 xe 07 chỗ phục vụ ban điều hành và bộ phận thị trường của Công ty; triển khai hoàn thiện các hạng mục phòng cháy chữa cháy tại 25 Lê Lợi và Tây Bắc Ga. Nhân sự được điều động thường xuyên linh hoạt giữa các bộ phận.

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; Chế độ và quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật lao động và Thỏa ước LĐTT của Công ty như nộp BHXH, BHYT, chi trả lương hàng tháng kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ trong Công ty. Thu nhập bình quân NLĐ là 8,5 triệu đồng/người/tháng được thanh toán đầy đủ kịp thời

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do THS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ 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 là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp trong hoạt động kiểm tra giám sát. HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; các bộ phận nghiệp vụ của Công ty đã phối kết hợp tốt với BKS để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại đơn vị.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS, Ban điều hành đã tạo điều kiện cho BKS việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu

6. Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát là **84.000.000 VND/năm**. Cụ thể:

Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
Cao Thị Hiền	Trưởng BKS	36.000.000
Nguyễn Quang Long	Thành viên BKS	24.000.000
Trịnh Đình Thắng	Thành viên BKS	24.000.000
Cộng		84.000.000

II. Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông và trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/THS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh số	300.000.000.000	249.280.384.215	83%
2	Tổng doanh thu	272.727.000.000	226.618.531.105	83%
3	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	66,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000	2.975.343.972	87,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	2.363.297.734	94,4%
6	Cổ tức (%/năm)	8	8	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

Năm 2023 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của THS đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, do Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Năm 2023 HĐQT và ban điều hành Công ty đã chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD linh hoạt, kịp thời để cố gắng không ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty mà ĐHĐCĐ giao phó. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan.

Ban kiểm soát với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được các cổ đông giao phó, đã phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực, khách quan với HĐQT, ban điều hành trong công tác quản lý điều hành và xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Kiến nghị:

Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ để kiểm soát cũng như tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

- Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty
- Thường xuyên kiểm tra giám sát hơn nữa công tác giám sát bán hàng, công nợ để hạn chế rủi ro.
- Tích cực đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên giám sát để xử lý các mặt hàng chậm bán, không có hiệu quả.
- Thực hiện tiết giảm chi phí, điều chuyển nhân sự linh hoạt giữa các bộ phận.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty.
- Tiếp tục việc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của Ban Giám sát.
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và báo cáo năm 2024.
- Theo dõi và tham gia giám sát việc kiểm kê hàng hóa theo định kỳ; kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; công nợ và thu hồi công nợ.

- Kiểm tra giám sát công tác tiền lương, thưởng và các vấn đề liên quan đối với Người lao động.

- Rà soát văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- TGD CT;
- Lưu VT, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Cao Thị Hiền

Số: 13./TT-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà đã được kiểm toán**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán;
Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Toàn văn Báo cáo tài chính được đăng tải tại Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

A/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2023

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I	Tài sản ngắn hạn	51.695.980.701	47.109.432.157
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.361.900.601	3.293.567.234
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.318.474.881	11.207.829.291
3	Hàng tồn kho	32.386.446.370	31.556.520.329
4	Tài sản ngắn hạn khác	629.158.849	1.051.515.303
II	Tài sản dài hạn	24.035.732.221	23.853.956.583
1	Tài sản cố định	11.351.878.115	12.654.379.319
2	Bất động sản đầu tư	10.382.202.775	10.990.852.855
3	Tài sản dở dang dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	2.301.651.331	208.724.409
	Tổng cộng tài sản	75.731.712.922	70.963.388.740
III	Nợ phải trả	35.347.600.352	30.782.573.904
1	Nợ ngắn hạn	35.347.600.352	30.782.573.904

2	Nợ dài hạn		
IV	Vốn chủ sở hữu	40.384.112.570	40.180.814.836
1	Vốn chủ sở hữu	40.384.112.570	40.180.814.836
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	75.731.72.922	70.963.388.740

B/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	226.619.858.475	252.825.651.555
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.327.370	17.636.390
3.	Doanh thu thuần	226.618.531.105	252.808.015.165
4.	Giá vốn hàng bán	209.145.067.933	233.184.951.030
5.	Lợi nhuận gộp	17.473.463.172	19.623.064.135
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	549.032.795	137.458.187
7.	Chi phí tài chính	2.209.722.280	1.276.029.271
8.	Chi phí bán hàng	8.799.319.846	10.062.728.801
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.377.138.476	4.602.475.137
10.	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	2.636.315.365	3.819.289.113
11.	Thu nhập khác	1.455.284.260	1.869.214.005
12.	Chi phí khác	1.116.255.653	1.313.138.343
13.	Lợi nhuận khác	339.028.607	556.075.662
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.975.343.972	4.375.364.775
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	612.046.238	955.708.668
17.	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.363.297.734	3.419.656.107
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	342	800

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch

 Lê Anh Tuấn

Số: 14/TT-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2024)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	260.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	236.363
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.560
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.000
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	12
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ
Lê Anh Tuấn

Số: 15./TT-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2023	KH phân phối LN năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	203.297.734	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	203.297.734	400.000.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.160.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao năm 2023 và phương án trả thù lao năm 2024
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023; và phương án chi trả lương, thù lao năm 2024.

1. Thực hiện năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán như sau:

ĐVT: VND

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/lương
Ông Lê Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	36.000.000
Bà Vũ Thị Lý	TV HĐQT Công ty	24.000.000
Ông Vũ Mạnh Đoàn	Thành viên Hội đồng Quản trị	24.000.000
Cao Thị Hiền	Trưởng BKS Công ty	36.000.000
Nguyễn Quang Long	Thành viên Ban kiểm soát Công ty	24.000.000
Trịnh Đình Thắng	Thành viên BKS	24.000.000
Cộng		168.000.000

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023 là: **168.000.000** đồng
(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2024

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	3.000.000	
2	Thành viên HĐQT (02 người)	2.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát (01 người)	3.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	2.000.000	

Tổng số kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **168.000.000** đồng
(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

Số: ~~17~~/TT-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Quyết định số 89/2007/QĐ - BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà;

Theo kế hoạch, trong năm 2024 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty phát sinh trong năm 2024, cụ thể như sau:

- 1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản**
- 2. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các bên liên quan**

Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;

- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Đối tượng liên quan thực hiện giao dịch:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 19 /2024/TT-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chấp đơn xin thôi giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu
bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS của Ông Trịnh Đình Thắng.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nhân sự BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 20/6/2022 bầu và thông qua. BKS có 03 thành viên bao gồm: Bà Cao Thị Hiền, Ông Nguyễn Quang Long, Ông Trịnh Đình Thắng.

Nay Ông Trịnh Đình Thắng là ủy viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 có đơn xin rút khỏi BKS Công ty từ tháng 01/2024.

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên BKS của Ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HÒA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 2024/THS/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÒA - SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2024/THS/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Kết quả thực hiện năm 2023:

Đơn vị: tr. đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng giá trị SXKD	300.000	249.280	83
2	Doanh thu	272.727	226.618	83
3	Lợi nhuận trước thuế	4.500	2.975	66,1
4	Nộp ngân sách	3.000	2.623	87,4
5	Thu nhập Bình quân	9,0	11,5	127,8
6	Cổ tức dự kiến (%/năm)	8	8	100

2. Kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	226.618.531.105	236.363.000.000
2	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
5	Cổ tức (%/năm)	8	8

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 13/2024/TT-HĐQT-THS).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Theo tờ trình số 14/2024/TT-HĐQT-THS).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo tờ trình số 15/2024/TT-HĐQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2023	KH phân phối LN năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	203.297.734	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	203.297.734	400.000.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.160.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024 (Theo tờ trình số 16/2024/TT-HĐQT-THS).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo tờ trình số 17/2024/TT-BKS-THS).

Điều 8. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT-THS).

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT-THS)

- Đại hội đã bầu Ông (bà)..... là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Anh Tuấn



Số: 01/2024/THHS/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/8/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: ngày..... tháng năm 2024
2. Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Vũ Thị Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Vũ Mạnh Đoàn - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Cao Thị Hiền - Trưởng BKS
 - + Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên BKS
 - + Ông Trịnh Đình Thắng - Thành viên BKS
 - Ban điều hành:
 - + Ông Phạm Văn Lợi - Phó Tổng Giám đốc
 - + Bà Hoàng Thị An - Kế toán trưởng
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00' là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **2.700.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00':

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **28/03/2024**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Nội dung 4. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.
- Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Nội dung 8. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung 9. Tờ trình về việc chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Đại hội đã nghe **Bà Cao Thị Hiền** trình bày nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
3. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Lý** trình bày nội dung:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
 - Tờ trình về việc chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào

Tổng số Phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.
 Trong đó: Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết
 Số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình số 13/2024/TT-HĐQT-THS)
% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 (theo tờ trình số 14/2024/TT-HĐQT-THS)
% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo tờ trình số 15/2024/TT-HĐQT-THS)
% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 8% và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2023	KH phân phối LN năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	203.297.734	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	203.297.734	400.000.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.160.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

6. Thông qua Chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo tờ trình số 16/2024/TT-HĐQT-THS)
% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (theo tờ trình số 17/2024/TT-BKS-THS)

-% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT-THS)
-% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
9. Tờ trình về việc chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT-THS)
-% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

VIII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu BKS Công ty là..... đại biểu, đại diện cho cổ phiếu.

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Nhân sự: -

-

*** Đề cử:**

*** Danh sách bầu cử thành viên BKS như sau:**

- Ông (bà).....

- Ông (bà).....

*** Kết quả bầu cử như sau:**

- Ông (bà).....: Phiếu bầu = % số CP tham gia biểu quyết

- Ông (bà).....:: Phiếu bầu = % số CP tham gia biểu quyết

*** Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

1.....

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Cao Thị Hiền - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi ' cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Cao Thị Hiền

Lê Anh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà, bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ CNDKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					

Tổng số cổ phần nắm giữ **cổ phần**, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/ CCCD/ CNDKDN	Điện thoại liên lạc	Ký tên (Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)

- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày .. tháng ... năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Số CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh :
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- Quê quán :
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Công việc	Đơn vị công tác

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ:cổ phần

Trong đó:

✓ Sở hữu cá nhân:cổ phần

- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)