

Số: 42/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thái Hoài Hương – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai công bố thông tin Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 cập nhật lần 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai vào cùng ngày, ngoài ra tài liệu họp được chúng tôi tiếp tục cập nhật tại đường dẫn: <http://vatlieudongnai.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thái Hoài Hương

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI



Tài liệu:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 21 tháng 04 năm 2022



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021;
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Một số chỉ tiêu cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập	đồng	242.100.000.000	164.308.517.944	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.740.000.000	10.455.309.182	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.992.000.000	9.020.142.269	82%
4	Doanh thu nội bộ	đồng	10.000.000.000	2.866.499.505	29%
5	Xây dựng cơ bản	đồng	20.560.000.000	-	0%
6	Nộp ngân sách	đồng	27.500.000.000	25.185.993.339	92%
7	Thu nhập bq/ng/thg	đồng	8.300.000	6.788.000	82%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị (ĐVT: đồng)



TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2021	THỰC HIỆN Năm 2021	TH/KH Năm
1	XN Đá Tân Càng 5			
-	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	1.150.000	879.877	77%
-	Doanh thu	76.600.000.000	65.472.653.349	85%
-	Lãi gộp	17.200.000.000	19.089.036.463	111%
2	XN Đá Thiện Tân 5			
-	Sản lượng đá tiêu thụ (tấn)	380.000	261.611	69%
-	Sản lượng đất tiêu thụ (m3)	70.000	2.598	4%
-	Doanh thu	28.400.000.000	16.351.891.590	58%
-	Lãi gộp	3.970.000.000	892.386.551	22%
3	XN Bê tông			
-	Sản lượng tiêu thụ (m3)	100.000	60.761	61%
-	Doanh thu	105.000.000.000	63.723.203.592	61%
-	Lãi gộp	2.800.000.000	(124.208.071)	-4%
4	NM Gạch Tuynel			
-	Sản lượng tiêu thụ (viên)	24.000.000	17.563.098	73%
-	Doanh thu	19.700.000.000	14.134.152.710	72%
-	Lãi gộp	250.000.000	(140.745.356)	-56%
5	NM VL Mới ĐN			
-	Sản lượng tiêu thụ (viên)	8.000.000	-	0%
-	Doanh thu	6.400.000.000	-	0%
-	Lãi gộp	100.000.000	-	0%
6	Các Lĩnh vực khác			
+	DT VC đá TT5	500.000.000	344.394.024	69%
+	DT bom Bê tông, VC,...	3.800.000.000	2.433.027.175	64%
+	DT VC gạch	200.000.000	629.347.970	315%
+	DT VC gạch không nung	1.000.000.000	-	0%
+	DT khác	500.000.000	353.700.000	71%
+	Thu nhập khác + HĐTC	-	866.147.534	
-	Cộng Doanh thu khác	6.000.000.000	4.626.616.703	77%
-	Lãi gộp	600.000.000	(10.357.701)	-2%
Tổng Doanh thu		242.100.000.000	164.308.517.944	68%
Tổng Lãi gộp		24.920.000.000	19.706.111.886	79%
CP QLDN		10.380.000.000	8.242.543.705	79%
Trích dự phòng		800.000.000	1.008.258.999	126%
Lợi nhuận trước thuế		13.740.000.000	10.455.309.182	76%

3. Vốn đầu tư bên ngoài.

- Tổng giá trị vốn đầu tư đầu năm 2021 2.050.600.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn đầu tư cuối năm 2021 2.050.600.000 đồng.
- Thu lãi, cổ tức: 304.959.887 đồng.

4. Những khó khăn trong quá trình thực hiện.

- ❖ Lĩnh vực sản xuất vật liệu:
 - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, các hoạt động trong ngành xây dựng bị ngưng trệ, sức tiêu thụ giảm nên doanh thu thấp, làm cho tình hình kinh doanh của các đơn vị bị giảm mạnh.
 - + Xí Nghiệp Bê Tông doanh thu đạt 61% so với kế hoạch,

+ Nhà Máy Gạch Tuynel Long Thành doanh thu đạt 72% so với kế hoạch.

❖ Lĩnh vực khai thác khoáng sản:

- **XN Đá Tân Cang 5:**

+ Moong khai thác hẹp, độ sâu khai thác của mỏ đã đến độ sâu cấp phép cote -60m; trữ lượng khai thác những tháng cuối năm giảm nhiều.

+ Công ty đã thuê đơn vị thẩm định mức giá đền bù và áp giá đền bù mới để tính toán tính hiệu quả của dự án. Đối với 2.5 sào đất để mở rộng moong khai thác số 2

+ Thủ tục xin cấp phép khai thác cote - 80: Hồ sơ xin cấp phép khai thác đã nộp các cơ quan chức năng thẩm định, ngày hẹn trả hồ sơ là ngày 18/3/2022.

- **XN Đá Thiện Tân 5**

+ Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, công tác lưu thông hàng hóa bị gián đoạn do phong tỏa tuy nhiên Xí nghiệp đã cố gắng duy trì hoạt động xuyên suốt trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

+ Hồ sơ mỏ đã được UBND Tỉnh Đồng Nai cấp phép số 343/GP-UDND Ngày 31/12/2021 được khai thác giai đoạn 2 diện tích khu vực hoạt động khoáng sản là 27,77 ha, thời gian khai thác 14 năm 6 tháng kể từ ngày ký giấy phép

❖ **Nhà máy Vật liệu Mới.**

- Nhà máy đã đưa vào vận hành chạy thử nhưng năng suất chỉ đạt 40% so với thiết kế. Do dịch Covid 19 kéo dài, đơn vị cung cấp thiết bị, lắp đặt vẫn chưa cử kỹ thuật xuống kiểm tra và khắc phục sự cố về máy để nâng công suất theo thiết kế.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

TT	Đơn vị/Lĩnh vực	ĐVT	Sản lượng	Doanh thu (đồng)	Lãi gộp (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	XN Đá Tân Cang 5	tấn	1.050.000	79.400.000.000	19.200.000.000	
2	XN Đá Thiện Tân 5			26.300.000.000	2.100.000.000	
	Đá	tấn	350.000	22.800.000.000		
	Đất	tấn	70.000	3.500.000.000		
3	CN XN Bê tông ĐN	m ³	90.000	93.600.000.000	1.000.000.000	
4	NM Gạch Tuynel LT	viên	22.000.000	18.300.000.000	200.000.000	
5	NM Vật liệu Mới ĐN	viên	4.000.000	3.300.000.000	-	
6	Lĩnh vực khác			6.100.000.000	600.000.000	
Cộng				227.000.000.000	23.100.000.000	
Chi phí quản lý						10.000.000.000
Trích dự phòng nợ khó đòi						800.000.000
Lợi nhuận trước thuế						12.300.000.000
Lợi nhuận sau thuế						9.840.000.000

352-C
 .TY
 HẠN
 AY DỰN
 T. LIỆU
 NG NAI
 OA-T.Đ

2. Kế hoạch Vốn đầu tư xây dựng các dự án

STT	Danh mục tài sản đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	KH năm 2022
A	CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG			80,000,000,000
I	Xí nghiệp Đá Tân Cang 5 (2,5 ha)	đồng		70,000,000,000
II	Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5 (1 ha)	đồng		10,000,000,000
B	XÂY DỰNG CƠ BẢN			36,460,000,000
I	Xí nghiệp Đá Tân Cang 5	đồng		4,300,000,000
1	Chi phí thủ tục lập giấy phép cote -80 + điều chỉnh giấy phép khai thác	đồng		3,000,000,000
2	Máy bơm nước	cái	1	800,000,000
3	Chi phí đi dờn và sửa chữa VP	đồng		500,000,000
II	Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5	đồng		10,400,000,000
1	Chi phí xin cấp phép giai đoạn 2	đồng		2,000,000,000
2	Chi phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa	đồng		8,400,000,000
III	CN XN Bê tông Đồng Nai	đồng		19,800,000,000
1	Xe bồn trộn BT	chiếc	2	3,000,000,000
2	Cụm trạm trộn bê tông (thị trường Long Thành, Nhơn Trạch, KCN Bình Thuận, Tân Đức)	đồng		6,300,000,000
3	Kho vật tư	đồng		2,000,000,000
4	Cải tạo XD CS làm việc	đồng		1,500,000,000
5	Xe bơm cần 42 m	chiếc	1	7,000,000,000
IV	NM Vật liệu Mới Đồng Nai	đồng		960,000,000
1	Xây mới nhà bao che vật liệu	đồng		560,000,000
2	Xe nâng 3 tấn	chiếc	1	400,000,000
V	Công ty	đồng		1,000,000,000
1	Dự án đầu tư khác	đồng		1,000,000,000
Tổng Cộng		đồng		116,460,000,000

3. Các mục tiêu công việc chính

- Hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 m² để mở moong khai thác cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Hoàn tất các thủ tục để đưa nhà máy gạch không nung vào vận hành chính thức.
- Tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng Công ty Sonadezi.

4. Một số biện pháp thực hiện.

❖ Lĩnh vực khai thác khoáng sản:

- XN Đá Tân Cang 5:

- + Liên hệ với các cơ quan chức năng hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu (nếu có) để sớm được cấp phép khai thác cote -80;
- + Lập hồ sơ trình Hội đồng quản trị thông qua mức giá đền bù và triển khai công tác thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân.

+ Làm việc với đơn vị gia công để có biện pháp tăng sản lượng đá gia công, đảm bảo kế hoạch khai thác 2022.

- **XN Đá Thiện Tâm**

+ Triển khai lắp đặt thêm 1 hệ thống sàng nghiền mới, đáp ứng cho kế hoạch khai thác theo giấy phép giai đoạn 2;

+ Mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng để đảm bảo nguồn tiêu thụ, khi cấp phép khai thác giai đoạn 2 đi vào hoạt động khai thác.

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất, về môi trường, về thiết kế mỏ theo Giấy phép GD 2 để đưa mỏ vào khai thác.

❖ **Lĩnh vực sản xuất vật liệu.**


- Rà soát lại các chi phí cố định, đàm phán với đơn vị cung cấp vật tư/tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới để có giá cung cấp hợp lý nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh về giá;



- Duy trì đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, gia tăng chất lượng dịch vụ;


- Khảo sát và đầu tư lắp đặt trạm trộn bê tông tại KCN Sonadezi Bình Thuận.

- Xem xét, lựa chọn các giải pháp pháp để hoạt động của Nhà máy Vật liệu Mới có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TỔNG GIÁM ĐỐC 





Lê Thị Giang

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021
Và kế hoạch hoạt động năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

1. Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Trương Cường | Chức vụ: Chủ tịch |
| 2. Lê Thị Giang | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Nguyễn Tiến Toàn | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Trần Anh Điền | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Trần Tiến Bình | Chức vụ: Thành viên |

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên giữ chức vụ trong Ban điều hành và 02 thành viên là thành viên không điều hành.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp trực tiếp và 1 cuộc họp trực tuyến đúng theo quy định với sự tham gia đầy đủ của 5/5 thành viên HĐQT, đồng thời có 07 phiếu xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để lãnh đạo, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung sau:

✧ **Ban hành quy chế.**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

✧ **Về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- Chỉ đạo ban điều hành báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.
- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh các Quý và kế hoạch cho các Quý tiếp theo trong năm 2021.
- Duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phê duyệt định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư năm 2021.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh công tác thỏa thuận bồi thường đất ở các dự án mở cũng như phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ thực hiện thỏa thuận bồi thường.
- Thông qua hợp đồng mua bán với người có liên quan, ký hợp đồng mua bán đá với Công ty.

✧ **Về hoạt động khai thác khoáng sản.**

- Quyết định triển khai thỏa thuận bồi thường đất tại mỏ đá Tân Cang 5.



- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mở lộ thiên tăng độ sâu khai thác đến cote-80m tại mỏ khoáng sản đá xây dựng Tân Cang 5.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án Khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 5.
- Quyết định triển khai việc hợp tác, liên kết với các đối tác có năng lực để thỏa thuận đền bù và khai thác trên diện tích khoảng 02ha tại khu vực phía Đông nam của moong số 02 mỏ Tân Cang 5

❖ **Công tác tổ chức, nhân sự:**

- Sáp nhập Ban Marketing vào phòng Kinh doanh.
- Bổ nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty; Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

❖ **Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và quan hệ cổ đông.**

- Triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tiến hành chi cổ tức cho cổ đông năm 2021.
- Thực hiện công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

3. Lương, Thù lao của HĐQT năm 2021.

Tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

❖ **Lương của thành viên chuyên trách.**

- Mức lương bình quân của Chủ tịch HĐQT là 24.500.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương thực chi năm 2021 là: 294.000.000 đồng.

- Mức lương bình quân của Trưởng BKS là 21.300.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương thực chi năm 2021 là: 255.600.000 đồng.

❖ **Thù lao của thành viên kiêm nhiệm.**

- Thành viên HĐQT: 4.875.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 3.900.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và người liên quan của các thành viên đó.

- Thông tin đơn vị giao dịch: Công ty Cổ phần Hóa An, Mã số thuế 3600454464, địa chỉ: Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Thời điểm giao dịch với Công ty: 16/07/2021

- Mối liên hệ, liên quan với Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hóa An là chồng bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai.

5. Về hoạt động của các thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật.

- Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, chi tiết các vấn đề qua đó đã đạt được sự thống nhất cao trong việc nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

6. Công tác giám sát Ban điều hành.

- Triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, và kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

7. * Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	242.100.000.000	164.308.517.944	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.740.000.000	10.455.309.182	76%
3	Xây dựng cơ bản	Đồng	20.560.000.000	0	0%

Năm 2021 do tình hình dịch bệnh kéo dài, các hoạt động bị ngưng trệ, công tác lưu thông hàng hóa bị gián đoạn, sức tiêu thụ giảm nên doanh thu thấp, làm cho tình hình kinh doanh của Công ty bị giảm mạnh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và dự án

✧ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- | | | |
|--|-----------------|------|
| - Tổng doanh thu: | 227.000.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 12.300.000.000 | đồng |
| - Đầu tư Xây dựng cơ bản: | 36.460.000.000 | đồng |
| - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: | 80.000.000.000 | đồng |

✧ Kế hoạch thực hiện dự án:

- Hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.000m² để mở moong khai thác cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Hoàn tất các thủ tục để đưa nhà máy gạch không nung vào vận hành chính thức.
- Tham gia chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu của Tổng Công ty Sonadezi.
- Mỏ đá Tân Cang 5: Hoàn thành công tác xin cấp phép khai thác cote – 80.
- Mỏ đá Thiện Tân 5: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất, về môi trường, về thiết kế mỏ theo giấy phép giai đoạn 2 đưa mỏ vào khai thác.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.

2.1. Thực hiện chức năng theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Thực hiện theo nhiệm vụ được quy định trong luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Giám sát ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát, các tổ chức đoàn thể trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Ban hành văn bản và Quản lý điều hành.

- Cập nhật các quy định, quy chế của Nhà nước và các cơ quan chức năng để sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị và các Quy chế của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; Thực hiện tốt công tác luân chuyển, quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, điều hành.

2.4. Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu.

- Chỉ đạo công tác quảng bá hình ảnh Công ty thông qua các hình thức hoạt động xã hội, công tác từ thiện, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và mạng internet để xây dựng và phát triển thương hiệu, thúc đẩy kinh doanh, nâng cao giá trị Công ty.

2.5. Lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Chỉ đạo thực hiện nhanh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng để mở rộng moong khai thác tại 2 mỏ.

- Chỉ đạo thực hiện nhanh công tác xin cấp phép khai thác Cote - 80 tại Mỏ đá Tân Cang 5.

2.6. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí hạ giá thành.

- Chủ trương đầu tư mới máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển cho các đơn vị, nhằm ổn định sản xuất, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh cho các đơn vị.

2.7. Quản lý và sử dụng vốn.

- Tập trung vốn cho lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng khả năng quay vòng vốn. Tăng cường công tác thu hồi công nợ tại các đơn vị trực thuộc.

2.8. Công tác khác.

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các mặt bằng của Công ty.

- Phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị, các tổ chức đoàn thể, các ban ngành hữu quan và cổ đông Công ty để tạo nguồn lực cho hoạt động và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp để duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển.

TM Hội đồng Quản trị *Auu*
Chủ tịch

Trương Cường

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2022.

BÁO CÁO

Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề cử và biểu quyết thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Bà Trần Thị Quy - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Yến - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên

Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo một số nội dung sau đây:

D) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

1) Kết quả hoạt động SXKD

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch 2021 (%)	Thực hiện so với cùng kỳ 2020(%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	242.100	164.308	67,87	83,01
	(Trong đó doanh thu nội bộ)	10.000	2.866	28,66	31,25
1.1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ		163.442		
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính		535		
1.3	Thu nhập khác		331		
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.740	10.455	76,09	70,29
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	10.992	9.020	82,06	70,73
4	Các khoản nộp Ngân sách	27.500	25.186	91,58	94,65

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty: Về doanh thu đạt 67,87% so với kế hoạch năm và bằng 83,01% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 82,06% so với kế hoạch năm và bằng 70,73% cùng kỳ năm trước.

a) Chi tiết kết quả kinh doanh từng hoạt động trong năm 2021 như sau:

STT	HOẠT ĐỘNG	DOANH THU (Trđ)	LỢI NHUẬN GỘP (Trđ)	LỢI NHUẬN RÒNG (Trđ)
1	Bê tông	63.723	401	-1.489
2	Đá Tân Cang 5	65.473	19.484	12.310
3	Đá Thiện Tân 5	16.352	1.176	501
4	Gạch tuynel	14.134	1.738	-283
5	Hoạt động TC và hoạt động SXKD khác	4.626	-10	-584
	Cộng	164.308	22.789	10.455

b) Tình hình thực hiện các đơn vị:

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng đã tác động đến tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty làm ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của các đơn vị.

+ **Xí nghiệp Đá Tân Cang 5:**

- Hoạt động khai thác của Xí nghiệp không ổn định, diện tích khai thác hẹp và độ sâu khai thác của mỏ đã đến giới hạn cấp phép nên ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của XN.

- Thủ tục xin cấp phép khai thác cote 80: hồ sơ xin cấp phép đã nộp các cơ quan chức năng thẩm định.

- Để mở rộng moong số 2, Công ty đã thuê thẩm định mức giá đền bù đối với 2,5 sào đất và áp giá đền bù mới để tính toán hiệu quả của dự án.

- Tiếp tục thực hiện công tác thỏa thuận đền bù khu vực liền kề moong khai thác.

+ **Xí nghiệp đá Thiện Tân 5:**

- Tình hình SXKD của Xí nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài công tác lưu thông hàng hóa bị gián đoạn do phong tỏa làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của XN.

- Đã được UBND Tỉnh Đồng Nai cấp phép khai thác giai đoạn 2 cho diện tích 27,7 ha, thời gian khai thác của mỏ là 14 năm 6 tháng.

- Tiếp tục thực hiện công tác thỏa thuận đền bù khu vực liền kề moong khai thác.

+ **Xí nghiệp bê tông:**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, hoạt động SXKD bị ngưng trệ, sản lượng tiêu thụ giảm doanh thu thấp hoạt động SXKD khó khăn. So với kế hoạch giao các chỉ tiêu đều không hoàn thành.

Xí nghiệp đang khảo sát và đầu tư lắp dựng trạm bê tông tại Khu công nghiệp Tân Đức Bình Thuận.

+ **Nhà máy gạch Tuynel:** Tình hình SXKD khó khăn, sản lượng tiêu thụ thấp, hàng tồn kho cao doanh thu giảm so với năm trước làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà máy.

+ **Dự án Nhà máy vật liệu mới.**

- Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị. Nhà máy đã đưa vào vận hành chạy thử tải nhưng năng suất không đạt so với thiết kế. Do dịch bệnh kéo dài nên đơn vị cung cấp thiết bị vẫn chưa khắc phục.

2. Tình hình đầu tư XDCB, mua sắm tài sản:

a) Các khoản đầu tư dài hạn:

- Đến thời điểm 31/12/2021, số dư đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác như sau:

STT	Tên đơn vị	Giá trị vốn góp (Trđ)	Cổ tức nhận trong năm 2021 (Trđ)	Số lượng cổ phần
01	Cty CP Dịch vụ Sonadezi	1.000,0	199,92	100.000 CP
02	Cty CP Sonadezi Long Bình	1.050,6	105,03	42.024 CP
Tổng cộng		2.050,6	304,95	

b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2021 là: 28.448.423.907 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí đầu tư mỏ đá Tân Cang 5: 11.794.149.821 đồng, chi tiết:

- Chi phí KSTK, đền bù, chuyển nhượng là: 11.494.149.821 đồng;
- Chi phí XD tuyến đường vào mỏ: 300.000.000 đồng;

+ Chi phí đầu tư mỏ đá Thiện Tân 5: 6.031.971.201 đồng, chi tiết:

- Chi phí khảo sát lập dự án: 1.916.841.409 đồng;
- Chi phí đền bù, chuyển nhượng là: 4.115.129.792 đồng;

+ Nhà máy vật liệu mới Đồng Nai: 10.622.302.885 đồng, chi tiết:

- Chi phí XD, máy móc thiết bị: 7.897.198.846 đồng;
- Chi phí KSTK, khác: 2.725.104.039 đồng;

c) Đầu tư mua sắm tài sản cố định:

+ TSCĐ tăng trong kỳ: 80.000.000 đồng;

+ Tài sản cố định giảm trong kỳ: 1.077.582.528 đồng. Do thanh lý MMTB, PTVT đã hư hỏng không còn sử dụng được. Giá trị còn lại: 0 đồng; Giá trị thanh lý: 314.545.454 đồng.

3) Tình hình thu hồi công nợ:

a) Tổng số nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2021 là: 33.545.981.208 đồng chi tiết nợ của từng bộ phận như sau:

- Gạch tuynel: 3.767.075.899 đồng
- Bê tông: 22.779.799.560 đồng
- Đá Tân Cang và đá Thiện Tân: 6.396.299.893 đồng
- Lĩnh vực khác: 602.805.856 đồng

Tổng số nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2021 là 5.419.310.639 đồng, số đã trích lập dự phòng là: 4.522.394.639 đồng. Công tác đối chiếu xác nhận nợ đến thời điểm 31/12/2021 đã ký xác nhận đầy đủ.

b) Công nợ tạm ứng của CNV đến 31/12/2021 là: 252.199.786 đồng.

c) Phải thu khác là: 794.434.974 đồng.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỜI ĐIỂM 31/12/2021:

1. Số liệu tài chính:

a) Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2021.

ĐVT: Tr.đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	53.597	55.027
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	133.438	140.166
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	187.035	195.193
A. NỢ PHẢI TRẢ	63.645	69.127
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	123.390	126.066
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	187.035	195.193

b) Tình hình phân phối lợi nhuận trong năm 2021 như sau:

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	14.874.526.157 đ
- Lợi nhuận sau thuế	12.751.839.356 đ
- Trích các quỹ: 2.615.879.452 đồng gồm:	
+ 5% Quỹ đầu tư phát triển	637.591.968 đ
+ 5% Quỹ khen thưởng	637.591.968 đ
+ 3% Quỹ phúc lợi	382.555.181 đ
+ 2% Quỹ công tác xã hội	255.036.787 đ
+ Quỹ thưởng cho người quản lý	303.103.548 đ
+ Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan	400.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	10.135.959.904 đ
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	7.857.024.250 đ
+ Cổ tức 11%/năm	9.717.400.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	8.275.584.154 đ

2. Nhận xét, đánh giá:

a) Chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Công ty thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo và chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước đầy đủ, kịp thời.

- Tổng số phát sinh nộp ngân sách: 25.186 triệu đồng. (số tròn)

b) Công tác hạch toán kế toán.

- Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo quy định.

- Hạch toán kế toán tương đối rõ ràng, sắp xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu.

III. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ đông chốt đến ngày 04/10/2021 là 158 cổ đông: có 04 cổ đông là tổ chức (chiếm tỷ lệ 81,6%) và 154 cổ đông cá nhân (chiếm tỷ lệ 18,4%); Trong đó có 01 cổ đông lớn là Tổng công ty Sonadezi nắm giữ 52,29% vốn điều lệ;

IV) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, Ban kiểm soát tổ chức họp hàng quý để đánh giá lại tình hình hoạt động theo kế hoạch và đề ra phương hướng hoạt động cho những quý tiếp theo, thống nhất các ý kiến, kiến nghị đề xuất trong quá trình kiểm tra giám sát thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng tiền lương của trưởng ban năm 2021 là 256 triệu đồng. (Tiền lương quyết toán theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

Mức thù lao của thành viên là 4 triệu đồng/người/tháng và tổng thù lao của thành viên năm 2021 là 48 triệu đồng/người.

V. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG.

1) Đối với hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty... Ngoài ra, để kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, HĐQT còn thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

2) Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết đề ra.

3) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc:

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty, giúp cho công tác giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

VI. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1) **XN đá Tân Càng 5:** Nghiên cứu tìm phương án thích hợp để thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng ở những vị trí liền kề moong khai thác nhằm mở rộng khu vực khai khác, mang lại hiệu quả cho Công ty.



2) **XN đá Thiện Tâm 5:** Tích cực tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường để ổn định SXKD khi giấy phép giai đoạn 2 đi vào hoạt động, tiếp tục hoàn tất các thủ tục về đất đai đối với phần diện tích đất đã đền bù.

3) **Nhà máy gạch tuynel:** Tăng cường công tác bán hàng để giải phóng hàng tồn kho, có biện pháp quản lý tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

4) **XN Bê tông:** Tăng cường công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tích cực giám sát việc thực hiện hợp đồng và thu hồi công nợ một cách chặt chẽ, lựa chọn nhà cung ứng giá tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

5) **Tình hình thu hồi công nợ:** đề nghị Công ty phải thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng và có biện pháp phù hợp, tổ chức sắp xếp, tích cực thu hồi công nợ.

6) **Dự án Nhà máy Vật liệu mới:** Khắc phục hệ thống máy móc thiết bị sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị công ty;
- Tổng công ty Sonadezi;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ QUY





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/4/2021 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) đã thông qua;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		9.020.142.269
2	Trích các quỹ		1.866.771.339
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	451.007.113
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	451.007.113
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	270.604.268
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		113.750.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	180.402.845
2.6	Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		7.153.370.930
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		8.275.584.154
5	Chia cổ tức	11%	9.717.400.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		5.711.555.084

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chu*
CHỦ TỊCH



Trương Cường



Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		9.840.000.000
2	Trích các quỹ		2.076.724.000
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	492.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	492.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	295.200.000
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		200.724.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	196.800.000
2.6	Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		7.763.276.000
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		5.711.555.084
5	Chia cổ tức	11%	9.717.400.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		3.757.431.084

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Trương Cường*



Trương Cường



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021**

- Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/4/2021 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2026) đã thông qua;
- Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2021 như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 294.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 255.600.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 327.600.000 đồng.

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT: 4.875.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao của thành viên BKS: 3.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AW*

CHỦ TỊCH



Trương Cường



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty DNC;
- Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội mức tạm chi tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Tiền lương:
 - + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
 - + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 23.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao.
 - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP 1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán năm 2022 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định. Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa kao, quận 1,TPHCM.
02	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Cty 319, số63,Lê văn Lương, P.Trung hòa,Q Cầu giấy, TP Hà Nội.
03	Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	Số 02, Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, TPHCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty nêu trên để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Quy



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai được thay đổi lần 1 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4, điều 2 của điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- *Nội dung cũ:* Công ty có 01 Chi nhánh:

Tên chi nhánh: XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG ĐỒNG NAI – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI.

Địa chỉ chi nhánh: Lô E – Lô F Cụm Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hồ Nai 3, xã Hồ Nai 3, huyện trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại chi nhánh: 0251 3832719

- *Nội dung sửa đổi:* Công ty có 01 Chi nhánh:

Tên chi nhánh: XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI.

Địa chỉ chi nhánh: Lô E – Lô F Cụm Công nghiệp Hồ Nai 3, xã Hồ Nai 3, huyện trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại chi nhánh: 0915.832719

Lý do: Sửa đổi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh ban hành lần 1 ngày 20/05/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Alu*
CHỦ TỊCH



Trương Cường



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
 - Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cụ thể như sau:
- Sửa đổi, bổ sung điều 3 - Đại hội đồng cổ đông của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. (Dự thảo quy chế kèm theo)

Lý do: Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *huu*
CHỦ TỊCH



Trương Cường

MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 VÀ DỰ THẢO QUY CHẾ NĂM 2022

TT	QUY CHẾ NĂM 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ NĂM 2022	LÝ DO
1	<p>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>e. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p style="padding-left: 20px;">Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ trực tiếp hoặc gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) về Công ty.</p> <p style="padding-left: 20px;">Cổ đông đăng ký hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; + Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp. + Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. <p style="color: red;">3. Không quy định</p>	<p>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>e. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p style="padding-left: 20px;">Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ trực tiếp hoặc gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) về Công ty.</p> <p style="padding-left: 20px;">Cổ đông đăng ký hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; + Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp. + <b style="color: red;">Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. + Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. <p style="background-color: yellow; color: red;">3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến bao gồm các nội dung sau:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <b style="color: red;">Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Cty. - <b style="color: red;">Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty. - <b style="color: red;">Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty. <p style="padding-left: 20px;">b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <p style="padding-left: 40px;">Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định rõ tại Thông báo mời họp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều kiện tham gia: + <b style="color: red;">Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. 	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.</p>

+ Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)
- Cách thức ghi nhận cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp trực tuyến khi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đó, truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo điểm c khoản 3 điều này và đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến để xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp, để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký này.
- Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

- Cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty.
- Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

+ Các cổ đông phải cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc ủy quyền trực tuyến, đặc biệt là cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số

điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

+ Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

* Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành việc ủy quyền trực tuyến.

* Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

* Cty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước khi khai mạc cuộc họp.

+ Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước khi khai mạc cuộc họp. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

+ Hủy việc ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp do Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai phương án sau và được quy định tại Quy chế làm việc của cuộc họp:

- Thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử theo điểm h khoản 3 điều này.

- Hoặc hình thức khác do Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Nguyên tắc:

+ Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung, chương họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Chỉ có cổ đông, người đại diện của cổ đông mới được tham gia thảo luận;

+ Cổ đông, người đại diện cổ đông muốn thảo luận phải đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp;

+ Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Chủ tọa.

- Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông:

+ Trên cơ sở ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;

+ Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời sau.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - + Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - + Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Cách thức bỏ phiếu bầu cử: việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, cổ đông, người đại diện của cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách chọn vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - + Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện hết nội dung biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp thì các nội dung chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung đó.
 - + Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình họp đã gửi, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung phát sinh đó.
 - + Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh ngoài chương trình họp. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp.
 - + Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện bầu ghi số: phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông, người đại diện cổ đông có quyền bầu.
 - + Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của cuộc họp. Cổ đông, người đại diện của cổ đông có thể truy cập hệ thống

<p>4. Không quy định</p>	<p>bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.</p> <p>i) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không có ý kiến.</p> <p>k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 3 Điều này, Ban kiểm soát sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả và số liệu sẽ được xuất ra các file mềm và bản cứng được lưu trữ tại Công ty.</p> <p>L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. <p>m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Cty.</p> <p>n) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trong thời gian Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành cuộc họp (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền....- Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các nội dung này sẽ được biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất. <p>4. 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 bao gồm các nội dung sau:</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Cty.	
--------------------------	---	--

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều này.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo điểm c khoản 3 Điều này.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm đ khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều này.

đ) Điều kiện tiên hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm e khoản 3 Điều này.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều này.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.
- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm h khoản 3 Điều này.

i) Cách thức kiểm phiếu:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

		<ul style="list-style-type: none">- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm i khoản 3 Điều này.k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Cty.	
--	--	---	--

DỰ THẢO

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày 21/4/2022
của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)*

Điều 1. Căn cứ pháp lý

- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/4/2022.

Điều 2. 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 chi tiết một số nội dung về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và về công tác quản trị chưa được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông

1. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bao gồm các nội dung sau đây:
 - a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
 - b) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.
 - c) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty.
 - d) Việc cổ đông kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp theo khoản 4, 5, 6 Điều 16 Điều lệ Công ty. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến

nghị quy định tại điểm này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty.

e) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ trực tiếp hoặc gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) về Công ty.

Cổ đông đăng ký hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

g) Điều kiện tiến hành họp theo Điều 17 Điều lệ Công ty.

h) Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. Ngoài ra, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải ký tên vào phiếu biểu quyết trước khi chuyển phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

i) Điều kiện đề nghị quyết được thông qua theo khoản 1, khoản 3, khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty.

k) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại điểm này.

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại điểm này với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

L) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập và công bố thông tin theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

2. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện theo Điều 21 Điều lệ Công ty.

3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến bao gồm các nội dung sau:

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty.

b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định rõ tại Thông báo mời họp bao gồm:

- Điều kiện tham gia:

- + Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- + Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)

- Cách thức ghi nhận cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp trực tuyến khi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đó, truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo điểm c khoản 3 điều này và đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến để xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp, để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký này.

- Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

- Cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty.

- Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

+ Các cổ đông phải cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc ủy quyền trực tuyến, đặc biệt là cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

+ Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

* Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành việc ủy quyền trực tuyến.

* Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

* Công ty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước khi khai mạc cuộc họp.

+ Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước khi khai mạc cuộc họp. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

+ Hủy việc ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp do Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai phương án sau và được quy định tại Quy chế làm việc của cuộc họp:

- Thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử theo điểm h khoản 3 điều này.

- Hoặc hình thức khác do Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Nguyên tắc:

+ Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung, chương họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới được tham gia thảo luận;

+ Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông muốn thảo luận phải đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp;

+ Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Chủ tọa.

- Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông:

+ Trên cơ sở ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;

+ Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời sau.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử: việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách chọn vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

+ Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện hết nội dung biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp thì các nội dung chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung đó.

+ Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình họp đã gửi, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung phát sinh đó.

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh ngoài chương trình họp. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp.

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện bầu ghi số: phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông, người đại diện cổ đông có quyền bầu.

+ Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của cuộc họp. Cổ đông, người đại diện của cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

i) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không có ý kiến.

k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 3 Điều này, Ban kiểm soát sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả và số liệu sẽ được xuất ra các file mềm và bản cứng được lưu trữ tại Công ty.

L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

n) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng:

- Trong thời gian Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành cuộc họp (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền....

- Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các nội dung này sẽ được biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.

4. 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 bao gồm các nội dung sau:

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều này.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo điểm c khoản 3 Điều này.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm đ khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều này.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm e khoản 3 Điều này.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều này.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm h khoản 3 Điều này.

i) Cách thức kiểm phiếu:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm i khoản 3 Điều này.

k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

2. Cách thức ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 2, khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty.

3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

a. Danh sách ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

b. Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.

c. Việc 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 bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. 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 cần bầu. 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 xử lý như sau: Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

4. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

5. Công ty công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Điều 5. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

1. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Am hiểu về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

3. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm người phụ trách quản trị Công ty:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b. Có đơn từ chức;

c. Vi phạm nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty quy định tại khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ;

e. Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

4. Công ty công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Điều 6. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Công ty.

2. Cách thức ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo khoản 2, khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty.

3. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:

a. Danh sách ứng cử viên đề bầu Ban Kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

b. Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.

c. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. 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 Ban Kiểm soát 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 cần bầu. 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 xử lý như sau: Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty.

5. Công ty công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Điều 7. 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 được thực hiện theo Điều 29 Điều lệ Công ty và quy định sau:

a. Ban Kiểm soát được nhận thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

b. Trường hợp Tổng giám đốc được mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị thì sẽ được nhận thông báo và các tài liệu kèm theo (nếu có).

c. Biên bản họp Hội đồng quản trị và nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát:

a. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban Kiểm soát quan tâm. Yêu cầu tham dự họp Ban Kiểm soát phải được gửi bằng văn bản trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và các tài liệu kèm theo (nếu có).

b. Biên bản họp của Ban Kiểm soát có sự tham gia của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được gửi đến các thành viên tham dự cuộc họp.

3. Trường hợp Ban Kiểm soát hoặc Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị thì phải gửi văn bản đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty.

4. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Tổng giám đốc phải lập báo cáo gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về:

- a. Kết quả và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- b. Việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
- c. Việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề Hội đồng quản trị ủy quyền.

5. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và Tổng giám đốc:

a. Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Công ty; Ban Kiểm soát giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm các quy định pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị thì cơ quan giám sát (Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát) phải thông báo ngay bằng văn bản đến đối tượng vi phạm, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

c. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm phải được gửi đến Ban Kiểm soát để thực hiện phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

d. Hội đồng quản trị tổ chức các đoàn kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc của Công ty phải gửi quyết định kiểm tra đến Ban Kiểm soát được biết. Ban Kiểm soát có quyền cử người tham gia các đoàn kiểm tra và phải có văn bản thông báo đến Hội đồng quản trị về việc tham gia này.

e. Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc khi tiến hành các hoạt động kiểm tra tại Công ty trước 05 ngày làm việc.

Điều 8. Quy định về đánh giá hàng năm, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác

1. Đánh giá hàng năm:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát.

2. Khen thưởng:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định việc trích quỹ khen thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Căn cứ vào kết quả đánh giá hàng năm, Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

3. Kỷ luật:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Ban Kiểm soát xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kỷ luật đối với thành viên Ban Kiểm soát nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kỷ luật đối với Tổng giám đốc và người điều hành nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 9. Bổ sung, sửa đổi

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng quản trị Công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật và Điều lệ của Công ty khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị của Công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Phòng, các đơn vị trực thuộc và công nhân viên Công ty có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Cường



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (Công ty DNC) được thực hiện theo quy định sau đây:

I. Nội dung bầu cử

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm Thành viên HĐQT/BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng Quản trị: Thực hiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

III. Bầu cử

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

1. Số lượng thành viên bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Danh sách bầu cử được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử (gọi tắt là ứng cử viên) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền bầu cử.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu đỏ của Công ty DNC và do Ban tổ chức phát cho các đại biểu tại Đại hội.
- Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS: được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Tổng số phiếu bầu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. (Hội đồng quản trị nhân 1; Ban kiểm soát nhân 1)
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên; hoặc chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Cổ đông có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4. Cách thức bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

- Không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch (x) hoặc bỏ trống ở cột bên phải của ứng viên đó.

- Bầu cho ứng viên nào thì cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết vào cột bên phải của ứng viên đó, sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các thành viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mình.

- Nếu cổ đông không ghi số phiếu biểu quyết cho bất kỳ người nào trong danh sách bầu cử thì phần "Số phiếu biểu quyết" sẽ để trống và tổng số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho tất cả các ứng cử viên.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

- Phiếu bầu cử hợp lệ: Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra và thuộc các trường hợp sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- + Phiếu bầu để trống số phiếu biểu quyết.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- + Cổ đông gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách bầu.
- + Dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
- + Bầu bằng % số phiếu biểu quyết của mình.
- + Phiếu bầu rách ròi, tẩy xóa.
- + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

6. Kết quả bầu cử

Người trúng cử Thành viên HĐQT/BKS là người có tổng số phiếu biểu quyết cao nhất.

Trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì xử lý như sau:

- Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn;
- Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu cử lại giữa các ứng viên đó để chọn.

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Abu*

CHỦ TỊCH



Trương Cường