



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

Số: 03 /TB-XHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: 8h30, ngày 30 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thành phần tham dự họp: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam theo danh sách chốt tại ngày 28/3/2022 do VSD cấp.

4. Chương trình của đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được cập nhật trên Website Công ty: www.xuanhoa.vn từ ngày 09/4/2022.

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đăng tải tại Website Công ty).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo **Giấy CMND và Giấy ủy quyền** (Nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận (Gửi thư hoặc Fax hoặc gửi vào Email: hienhtt@xuanhoa.vn) việc đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 27/4/2022 theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.863.343

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Hồ Thị Thu Hiền, số điện thoại: 0931.684.568

Trân trọng!



Ghi chú: Quý cổ đông chịu mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian diễn ra đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngàytháng ... năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

**(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam)**

I. BÊN ỦY QUYỀN: Ông (bà).....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 28/3/2022.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Ông (bà).....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền toàn bộ cổ phần cho một trong những ông sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền).

- 1. Ông Đào Đức Chính – Chủ tịch HĐQT
CMT: 001061008181, cấp ngày: 25/11/2016 tại TP Hà Nội
- 2. Ông Lê Duy Anh – Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty
CMT: 012936782, cấp ngày: 24/7/2010 tại TP Hà Nội
- 3. Ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐQT
CMT: 011907433, cấp ngày: 25/10/2007 tại TP Hà Nội
- 4. Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT
CMT: 011637662, cấp ngày 23/12/2010 tại TP Hà Nội.
- 5. Ông Lê Việt Bằng – Thành viên HĐQT
CMT: 011558845, cấp ngày: 17/08/2010 tại Hà Nội.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp Luật.

- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên tổ chức/ cá nhân:.....

Số CMT/ ĐKDN:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 28/3/2022):.....Cổ phần của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2022 vào ngày 30/4/2022.

Ngày.....tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
Ngày 30 tháng 4 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu; cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	
2	9h00-9h20	Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, - Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua tổ thư ký - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
		- Thông qua và biểu quyết Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	
3	9h20-9h50	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.	
		Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	
		Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.	
4	9h50-10h40	Các tờ trình trình Đại hội thông qua:	
		1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	
		2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	
		3. Tờ trình Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Quy chế Đề cử/ ứng cử/ bầu cử, Hướng dẫn cách bầu cử	
		4. Nội dung khác (nếu có)	
		Đại hội thảo luận/ nghỉ giải lao	
		Công bố kết quả kiểm phiếu	
6	10h40-11h00	Thông qua Nghị quyết đại hội	
		Bế mạc đại hội	

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022



**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2022**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 “Đại hội” của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp 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 DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận. Văn bản Ủy quyền được gửi đến công ty qua thư điện tử, gửi thư,

- Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo quy định của Luật doanh nghiệp thì Ủy quyền cho người khác tham dự họp.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- “Cổ đông” theo quy định tại Quy chế này được hiểu là cổ đông (trực tiếp tham dự họp) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

a) Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;



- Giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu Công ty quy định (Trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết màu hồng; 01 phiếu biểu quyết màu trắng; 01 phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát màu xanh trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu Hồng gồm các nội dung: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần được biểu quyết. Thẻ màu hồng dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội bằng hình thức giơ thẻ.

- Phiếu biểu quyết màu Trắng gồm các nội dung: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần được biểu quyết, nội dung biểu quyết, ý kiến biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Ý kiến khác). Phiếu màu Trắng dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

- Phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần được biểu quyết, số phiếu bầu, Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.

c) Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu đăng ký phát biểu tại Đại hội, chuyển cho Ban thư ký. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

d) Các cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

e) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, để diện thoại ở chế độ im lặng.

f) Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

- b) Trạng phục lịch sự;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị "HDQT" Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên BKS và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và tiến hành kiểm phiếu cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3 Chuẩn bị hòm phiếu,

4.4. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.



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

4.6. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.7. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm: Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đúng quy định;

5.3. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

5.4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5.5. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội:

6.1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm

chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 28/3/2022. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

7.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội:

8.1. Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu.

8.2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ với nội dung biểu quyết, cụ thể:

+ Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình, quy chế Đại hội.

+ Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Các nội dung khác theo Chương trình họp.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ với nội dung biểu quyết, cụ thể:

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

+ Các nội dung khác theo Chương trình họp

8.3. Kết quả biểu quyết: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

8.4. Việc bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

8.5. Đại hội kết thúc khi thông qua nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Biên bản Đại hội

10.1. Biên bản họp Đại hội cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

10.2. Biên bản Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

10.3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

10.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên Website Công ty: xuanhoa.vn trong vòng 24 h kể từ ngày Đại hội bế mạc.

10.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc công bố trên Website Công ty: xuanhoa.vn trong vòng 24h kể từ ngày Đại hội bế mạc.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: TK HĐQT.

CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM



Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022



**DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
& PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022**

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: **Đoàn chủ tịch/ Quý cổ đông Công ty**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2021 gồm 5 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

- Chỉ tiêu doanh thu: Mục tiêu năm 2021 là 665 tỷ, thực hiện đạt 535 tỷ, bằng 93% so với 2020 và đạt 80,5% so với mục tiêu 2021 đề ra.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Mục tiêu năm 2021 là 69.6 tỷ, thực hiện 63.9 tỷ (bằng 92%) → không đạt mục tiêu .

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2021 là 30%, đã thực hiện chi tạm ứng bằng tiền vào tháng 8/2021 là 15%, bằng 50% kế hoạch.

Trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua mức cổ tức năm 2021 là 30% đúng như dự kiến đã đề ra. Đồng thời đề xuất duyệt phương án chi trả cổ tức: 15% bằng tiền & 15% bằng cổ phiếu.

Nhìn những kết quả trên có thể đánh giá:

+ Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty chưa hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua cũng bởi 1 số lý do chính: Giá vật liệu đầu vào tăng cao liên tục, giá bán tăng 4 đợt trong năm gây khó khăn cho tiêu thụ. Bên cạnh đó, chi phí khấu hao cao do đầu tư liên tục từ các năm trước. Nhìn tình hình chung của doanh nghiệp trong nước, cũng có thể thấy Ban giám đốc Công ty đã có rất nhiều nỗ lực, Công ty vẫn có lãi: số doanh nghiệp năm 2021 giảm 10,7% so với 2020 (tương ứng 159.955 doanh nghiệp giảm) – Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngày 31/12/2021

+ Năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược dài hạn về đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, dự án mở rộng nhà xưởng đón đơn hàng mới, cải tiến hệ thống nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho công nhân viên tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động. Cụ thể:

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý trong công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2021 đã đề ra.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai, thực hiện đúng phương hướng hoạt động năm 2021 đã đề ra tại Báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021. Ban điều hành thực hiện lãnh đạo, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng tuần, tháng của từng bộ phận. HĐQT kiểm điểm mục tiêu hàng tháng/ quý.

Bên cạnh đó, thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Cũng trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cả 2 chỉ tiêu Doanh thu & Lợi nhuận không đạt mục tiêu nên HĐQT và Ban điều hành không được thưởng hiệu quả theo phương án đề ra.

- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng Điều lệ đã ban hành

Năm 2021, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị thì Hội đồng quản trị đã duy trì lịch họp tháng (cùng sự tham gia của ban kiểm soát) để có thể nắm bắt nhanh và chỉ đạo kịp thời đến hoạt động điều hành Công ty đồng thời quyết đáp kịp thời các vấn đề đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, xây dựng chiến lược (14 nghị quyết), ...

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp

nhều khó khăn nhất là từ dịch bệnh Covid 19, xong Công ty vẫn có tăng trưởng tốt so với nhiều doanh nghiệp khác.

2. Phương hướng hoạt động năm 2022

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua,

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2022 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn ảnh hưởng, chính trị thế giới còn bất ổn.

Năm 2022, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

- Duy trì áp dụng các tiêu chuẩn khách hàng quốc tế vào quản lý Công ty & không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Đầu tư cho phát triển Nhân sự, marketing, bán hàng, thiết bị và mở rộng nhà xưởng sản xuất.

- Nâng cao quản trị rủi ro trên mọi lĩnh vực.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Đức Chính



Xuân Hoà, ngày tháng 4 năm 2022



**DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa: Đoàn chủ tịch/ Quý cổ đông Công ty

Thay mặt ban Điều hành công ty tôi xin báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Những khó khăn, thuận lợi.

1.1 Khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2021.

- Dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh & lây lan diện rộng tại Việt Nam, các nước trên thế giới khiến Nhà nước phải thực hiện các giãn cách xã hội dài trong khoảng thời gian tháng 6- 9/ 2021, gây khó khăn đặc biệt cho công tác tiêu thụ sản phẩm, vận chuyển – giao hàng & lắp đặt.

- GDP Việt Nam tăng trưởng 2,58% - mức thấp nhất trong giai đoạn 10 năm 2011 – 2021, giảm 0,4% so với năm dịch bệnh lần 1 của Covid 19. Doanh nghiệp thành lập mới khoảng 116,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 13,4% về số lượng & giảm 28% về vốn đăng ký, khoảng 120 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động/ giải thể hoặc chờ làm thủ tục (tăng >20% so với năm 2020). Doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,4% về số lượng & giảm 28% về vốn đăng ký (nguồn Tổng cục Thống kê 29/12/2021).

- Giá vật liệu đầu vào (thép, mút, giả da, chi tiết nhựa, ...) tăng quá mạnh, tăng liên tiếp nhiều đợt trong năm, từ đó Công ty phải tăng giá bán, số lần tăng giá lịch sử chưa từng xảy ra là 4 lần tăng giá/ năm gây khó khăn cho người tiêu dùng, quá trình tiêu thụ của Công ty.

- Kinh tế quốc tế phát triển, Nội thất nước ngoài xâm nhập và tiếp thị tốt, chiếm được thị phần lớn của người tiêu dùng Việt Nam.

- Các doanh nghiệp/ xí nghiệp tư nhân/ hộ gia đình sản xuất các mặt hàng đồng dạng với công ty (chủ yếu là các công ty, làng nghề chuyên sản xuất các hàng gia công giá rẻ) ngày càng nhiều, nhất là các sản phẩm inox, bàn văn phòng ... Tuy chất lượng trung bình nhưng giá rất rẻ, cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các sản phẩm của công ty.

Thuận lợi :

- Sau khi giảm sâu ở Quý 3, Kinh tế trong nước đã có hồi phục nhanh vào Quý 4/2021 với mức tăng GDP quý 4 là 5,22%, lạm phát được kiểm soát với mức 2,31%.

- Sự chuyển dịch của nền kinh tế: một số khách hàng lớn của Mỹ, Châu Âu ... đang mua hàng từ Trung Quốc đã sang Việt Nam để phát triển, đặt hàng ... là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Xuân Hòa.

- Xuân Hòa có cơ hội, lợi thế cạnh tranh về Hệ thống quản lý, quy mô năng lực nhà máy, thương hiệu,...

2. Kết quả thực hiện:

Vượt qua những khó khăn và tận dụng tối đa lợi thế như trên, công ty đã đạt được những kết quả như sau:

STT	Nội dung	Mục tiêu 2021 (tỷ đ)	Thực hiện 2021 (tỷ đ)	% thực hiện /KH	% 2021/2020
1	Tổng Doanh thu thuần bán hàng	665	535	80.5%	93%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	69,6	63,9	92%	155%

Doanh thu giảm 7% so với năm 2020 & không đạt mục tiêu đề ra.

Lợi nhuận nhà máy sau thuế giảm 37% so với năm 2020, lợi nhuận từ hoạt động tài chính – liên doanh tăng 2,4 lần.

Tạm ứng cổ tức 15% vào tháng 8/2021 (bằng 50% kế hoạch)

Bài học rút ra:

+ Ban điều hành đã thực hiện đúng chiến lược, phương hướng hoạt động trình bày với Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

+ Hệ thống bán hàng đã duy trì và phát triển được các khách hàng hiện có, khó khăn trong phát triển khách hàng mới bởi vấn đề dịch bệnh, một số khách hàng cũ cũng bị giảm tăng trưởng và tăng trưởng âm.

+ Chứng nhận "Thương hiệu Quốc gia 2020" & "Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020", hệ thống biển bảng quảng cáo tiếp tục phát triển được đầu tư, phát triển mạnh hơn: biển đầu hồi, biển cửa hàng, biển lớn tại các trục quốc lộ chính ... nhằm tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh thương hiệu của công ty.

+ Được HĐQT duyệt đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại đã góp phần tăng cường sức cạnh tranh và chinh phục được thêm khách hàng khó tính, khách hàng có nhu cầu sản lượng lớn, khách xuất khẩu ...

+ Với 28 sản phẩm mới & sản phẩm được cải tiến tăng chất lượng, tăng tính thẩm mỹ và nhiều sản phẩm mới dày công nghiên cứu đã được đưa tới khách hàng với phương châm đáp ứng tốt nhất yêu cầu về sản phẩm của người tiêu dùng.

+ CBCNV liên tục được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, tay nghề do các chuyên gia bên ngoài, các cán bộ & nhân viên kỳ cựu của Công ty đào

tạo, kèm cặp tại chỗ.

+ Đã thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid 19: 100% CBCNV Công ty đã tiêm phòng 3 mũi vaccine phòng Covid.

+ Các hoạt động phong trào, thi đua trong công nhân lao động được tăng cường như thi đua Bán hàng, thi đua tăng Năng suất lao động, thi đua kaizen, tiết kiệm chi phí son, ... tạo động lực làm việc cho Người lao động. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các phong trào văn hóa thể thao, văn nghệ, kéo co, ... để tăng tinh thần đoàn kết, làm việc của CBCNV cũng bị hạn chế, chỉ thực hiện được giai đoạn đầu năm (tháng 1-4/ 2021).

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2022

1. Nhận định tình hình:

Để thực hiện được kế hoạch SXKD của năm 2022, công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam sẽ phải đối diện với các khó khăn và thuận lợi cụ thể như sau:

1.1 Khó khăn:

+ Giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là sắt thép (nguyên liệu chính của Công ty), Niken, xăng dầu, ... gây khó khăn cho sản xuất & tiêu thụ sản phẩm,

+ Chính trị căng thẳng giữa Nga & Ukraine cũng làm ảnh hưởng nhiều đến các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam là nước nhập khẩu & xuất khẩu tương đối lớn.

+ Tập đoàn nội thất nước ngoài đang có kế hoạch đầu tư bán hàng trực tiếp tại Việt Nam.

+ Mức độ cạnh tranh các sản phẩm đồng dạng với công ty trên thị trường ngày càng khốc liệt.

1.2 Thuận lợi:

+ Người tiêu dùng vẫn luôn tin nhiệm sản phẩm của công ty với chất lượng bền, tốt. Dịch vụ bảo hành tiên tiến, đã tích hợp bảo hành điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đây là lợi thế của Xuân Hòa so với các đối thủ.

+ Theo dự báo của các nhà kinh tế, năm 2022 tiếp tục sự chuyển dịch của các khách hàng mua lớn từ Mỹ, Châu Âu, ... chuyển một số sản phẩm mua từ Trung quốc sang Việt Nam, đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu trong đó có Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

+ Tại thời điểm tháng 4/ 2022, các chuyên gia kinh tế Ngân hàng thế giới WB nhận định tốc độ phát triển GDP sẽ đạt khoảng 5,3% (Vnexpress 5/4/2022).

2. Mục tiêu năm 2022.

Với các khó khăn & thuận lợi trên, Ban lãnh đạo công ty kính trình đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 615 tỷ đồng tăng 15%.

- Tổng lợi nhuận sau thuế toàn Công ty: 49,5 tỷ đồng

- Chi cổ tức: 20%

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Với các khó khăn, thuận lợi nêu trên, ban lãnh đạo Công ty, tiếp tục cụ thể hóa quá trình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, với kim chỉ nam: **"Lấy khách hàng làm trung tâm"**.

Công ty tập trung vào các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực như sau:

1. Công tác thị trường:

1.1. Đối với công tác bán hàng:

+ Tăng cường mở rộng tìm kiếm thêm khách hàng mới, khách hàng xuất khẩu, chăm sóc tốt khách hàng cũ & không ngừng phát triển thêm khách hàng thân thiết mới.

+ Tăng cường đào tạo cho CBCNV từ đội ngũ sản xuất đến đội ngũ bán hàng để nâng cao năng lực, nhận thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện mục tiêu, cho ra thị trường các sản phẩm tốt, chi phí hợp lý & dịch vụ khách hàng tốt.

+ Mở rộng thêm các showroom để tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng.

1.2 Sản phẩm:

+ Tiến hành rà soát lại sản phẩm, loại bỏ những sản phẩm số lượng tiêu thụ ít, kém hiệu quả, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm mới bù vào các sản phẩm đã loại bỏ

+ Cải tiến sản phẩm truyền thống để chất lượng tốt hơn, giá thành hợp lý hơn, tăng sức cạnh tranh.

+ Phát triển sản phẩm mới thân thiện với môi trường.

2. Công tác cung ứng vật tư:

- Thực hiện nâng cấp nhà cung cấp, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng hiện có để có nguồn nguyên nhiên vật liệu chất lượng tốt, tiến độ kịp thời và chi phí thấp.

- Tìm kiếm bổ sung, khai thác nguồn cung ứng mới với chi phí thấp, chất lượng ổn định, tăng sức cạnh tranh.

3. Công tác quản lý sản xuất:

- Thực hiện tốt 5S, TPS trong quá trình sản xuất để cải thiện năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thao tác nhẹ nhàng hơn, giảm thiểu các lãng phí.

- Tăng cường nâng cao đổi mới công nghệ, đổi mới quá trình sản xuất từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong quá trình sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

4. Công tác khác:

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, đảm bảo toàn bộ Công ty an toàn,

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng sang khu đất trống để đón các cơ hội kinh doanh, tăng doanh thu.

- Duy trì & phát triển công tác đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công, phát huy Lễ hội Xuân Hòa hàng năm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng tình đoàn kết của CBCNV.

- Phát huy các hoạt động phong trào, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty: phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào "Sáng kiến, sáng tạo", "An toàn vệ sinh lao động - PCCN", phong trào "Công nhân giỏi" ...

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty.

- Duy trì thực hiện tốt các quy chế, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá Doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022 của Ban điều hành Công ty, xin trình bày tới Đại hội đồng cổ đông. Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng với sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, sự linh hoạt trong điều hành của Ban giám đốc, sự đoàn kết của tập thể CBCNV và sự ủng hộ của các cổ đông, nhất định mục tiêu 2022 sẽ được thực hiện thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Lê Duy Anh





DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 một số nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.
- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên.
- Hỗ trợ các đơn vị, BGD trong việc giám sát thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính kinh doanh của năm 2021 và nhất trí báo cáo với Hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC
- Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.



Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Lợi nhuận sau thuế từ liên doanh,	52.475	21.000
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất	11.426	20.257
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	535.366	578.046
Tổng tài sản	487.623	498.886
Vốn chủ sở hữu	243.481	253.683
Vốn góp của chủ sở hữu	210.965	210.965
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên doanh thu	2.1%	3,5%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	13%	8,2%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	30.4%	19,5%

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Trong năm vừa qua Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh..

- Đánh giá hoạt động của BGD: Ban kiểm soát đánh giá rất cao những cố gắng và nỗ lực của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh và có rất nhiều thay đổi như tăng năng suất, giảm thời gian giao hàng, giảm tồn bán thành phẩm, thay đổi cách quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Ban giám đốc, HĐQT và cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Kết luận và kiến nghị

- Năm 2021 BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty. Các thành viên BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ để thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh nhiều biến

động, nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì hoạt động kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà BKS cần quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

- Công ty cần chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó với diễn biến tăng giá vật tư: sắt thép, gas dầu khí,...

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến lược 1: “Xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp” .

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý, quy trình sản xuất, các định mức kỹ thuật, định mức lao động để làm căn cứ kiểm soát.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc quý vị đại biểu, cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Thu





Số:/TTTr-HĐQT

Xuân Hoà, ngày tháng 4 năm 2022



DỰ THẢO TỜ TRÌNH

**V/v phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Báo cáo Tài chính 2021 đã được kiểm toán;

A. Khen thưởng HĐQT và BDH năm 2021.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021 (tỷ đ)	Thực hiện 2021 (tỷ đ)	% TH/ KH
1	Tổng Doanh thu thuần	665	535,366	80.5 %
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế	69,6	63,901	91.8 %
3	Thưởng BDH, HĐQT	1,862	0	0%

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận không đạt mục tiêu, do vậy HĐQT và Ban điều hành năm 2021 không được thưởng.

B. Kế hoạch Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2022

Giao mục tiêu năm 2022 cho Ban điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam; mức thưởng Ban điều hành, Hội đồng quản trị năm 2022 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

1. Doanh thu thuần thực hiện năm 2022: 615 tỷ đồng (tăng 15% so 2021).
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 19.6 tỷ đồng (tăng 171% so 2021).
(Lợi nhuận trên chưa bao gồm lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2022).

II. Thưởng Ban điều hành và Hội đồng quản trị khi mục tiêu đạt như sau:

1. Thưởng Ban điều hành và Hội đồng quản trị khi đạt mục tiêu Doanh thu

- Lợi nhuận trước thuế đạt mục tiêu, thưởng:

- + Ban điều hành công ty mức: 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Hội đồng quản trị mức: 2% lợi nhuận sau thuế.

- **Khi lợi nhuận thực hiện năm 2022 vượt mục tiêu đề ra**, ngoài mức thưởng trên, thực hiện thưởng thêm Ban điều hành và Hội đồng quản trị giá trị tăng thêm từ mục tiêu lợi nhuận như sau:

+ Ban điều hành mức: 10% Lợi nhuận sau thuế tăng thêm.

+ Hội đồng quản trị mức: 4% Lợi nhuận sau thuế tăng thêm.

2. Trường hợp đạt 1 trong 2 chỉ tiêu Doanh thu hoặc Lợi nhuận: giao cho HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức đề xuất tại mục II.1 nêu trên.

C. Phương án phân phối lợi nhuận

I. Phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận các năm trước chuyển sang: 345.137.610 đồng

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021: 66.767.235.538 đồng

- Thuế TNDN phải nộp: 2.865.991.475 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dùng để trích lập, phân phối: 63.901.244.063

đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế được sử dụng: 64.246.381.673 đồng được phân phối như sau:

1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 300.000.000 đồng

2. Thưởng HĐQT và BDH: 0 đồng

3. Chi cổ tức:

- Kế hoạch năm đề ra: 30%

- Đã tạm ứng lần 1 (bằng tiền) là: 15%/ giá trị cổ phần (tương ứng 1.500 đ/ cổ phần), tổng chi hết: 31.629.750.000 đồng.

Lợi nhuận còn lại sau tạm ứng cổ tức, trích lập các quỹ & khen thưởng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 là **32.616.631.673 đồng**.

Kính trình Đại hội cổ đông duyệt mức cổ tức thực hiện năm 2021 được chi theo kết quả SXKD là 30%:

+ 15% bằng tiền (đã thực hiện)

+ 15% bằng cổ phiếu: nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện chi cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

Lợi nhuận năm 2021 còn lại kết chuyển năm 2022: 986.881.673 đồng

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 kết chuyển sang dùng để trích lập, phân phối: **50.474.881.673 đồng**

Trong đó:

1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 300.000.000 đồng

2. Thưởng HĐQT và BDH: 1.378.000.000 đồng

3. Chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, tổng chi: 48.498.950.000 đồng

- Mức chi trả là 20%/ giá trị cổ phần, tương ứng 2.000 đ/ cổ phần
- Giao cho HĐQT quyết định thời điểm & hình thức chi trả.

Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (dự kiến): 291.050.000 đồng

D. Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Trên cơ sở tham khảo mức thù lao của các CTCP cùng ngành nghề, quy mô trên thị trường và mức thù lao của HĐQT, BKS của Công ty đã được thông qua tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021, mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT (4 thành viên): 10.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS (1 thành viên): 3.000.000 đồng/ người/ tháng

Tổng cộng: 63.000.000 đồng/ tháng đã thực hiện chi đầy đủ hàng tháng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tiếp tục dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2022 bằng với mức thù lao năm 2021 đã thực hiện, cụ thể như sau:

- Mức thù lao hàng tháng của HĐQT: 5 thành viên
 - Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên HĐQT (4 thành viên): 10.000.000 đồng/ người/ tháng
- Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: 3 thành viên
 - Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên BKS (2 thành viên): 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

Mức thù lao trên của HĐQT và BKS là thù lao sau thuế thu nhập cá nhân. Phần thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các khoản thù lao trên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cho ý kiến biểu quyết thông qua 3 nội dung tôi đã trình bày trên, bao gồm:

- Khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2021, kế hoạch 2022;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch 2022;
- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Đức Chính



Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 4 năm 2022



DỰ THẢO TỜ TRÌNH

(Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam, Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam như sau :

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn và đàm phán với các Công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐÀO NGỌC THU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Số: 4 /TB-XHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Ngày 08/4/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam của bà Dương Thị Thu Liên.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và Pháp luật hiện hành. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo tới toàn thể Cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử vào Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát như sau:

Theo Điều 12 – Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát (Mẫu kèm theo).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu kèm theo).

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam **trước 17h00 ngày 18/4/2022.**

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ: Hồ Thị Thu Hiền – Phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Đ/c: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 02113.863.343/ di động: 0931.684.568

Email: hienhtt@xuanhoa.vn

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ www.xuanhoa.vn, hoặc vui lòng liên hệ với bà: Hồ Thị Thu Hiền – SĐT: 0931.684.568.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- KT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, TH.

CÔNG TY CP XUÂN HOÀ VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN HÒA
VIỆT NAM
T.P. PHÚC YÊN - T. VĨNH PHÚC
M.S.D.N: 2500961922-C/TT.N.H.T
Lê Duy Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam**

Tên tôi là: **Dương Thị Thu Liên**

Sinh ngày: 22/10/1997

CMND số: 031970884 cấp ngày: 22/05/2013 nơi cấp: Hải Phòng

Tại cuộc họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 tôi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam xin được từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Dương Thị Thu Liên

PHỤ LỤC 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

(Dành cho 01 cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Tên tổ chức/ cá nhân:

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng

Đề nghị Ban tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020-2025 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày..... tháng..... năm 2022

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/ Nhóm cổ đông đang nắm giữ cổ phần đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 18/4/2022 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Số điện thoại: (0211) 3863 343 Fax: (0211) 3863 019

PHỤ LỤC 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

(Dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMTND số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông:.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/ Nhóm cổ đông đang nắm giữ cổ phần đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 18/4/2022 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Số điện thoại: (0211) 3863 343 Fax: (0211) 3863 019

PHỤ LỤC 03

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:..... Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn:
9. Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề):
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc	Khen thưởng	Kỷ luật

PHỤ LỤC 03

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ					
Mẹ đẻ					
Anh/ chị em ruột					
Chồng/ vợ					
Con (ghi rõ con đẻ hoặc con nuôi)					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 4 năm 2022



DỰ THẢO QUY CHẾ

Đề cử, Ứng cử và Bầu cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Điều 2: Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên viên BKS

- Ban tổ chức thu thập hồ sơ đề cử/ ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền và hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên BKS.

4.1 Quyền đề cử/ ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ ứng cử người bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 .

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông khác đề cử.



4.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên BKS gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử viên vào thành viên BKS (theo mẫu quy định tại quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định tại quy chế này).
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Điều 5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.
- Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu; danh sách ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu cử

Điều 6: Phương pháp bầu cử

6.1 Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ hoặc ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của BKS, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: là tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 01** (thành viên BKS được bầu).

6.2 Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người hoặc:

+ Có thể chia đều hoặc không đều số phiếu bầu cho các ứng viên trong danh

sách bầu.

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người có tên trong danh sách bầu

+ Có thể sử dụng không hết số phiếu bầu của mình.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu bổ sung thành viên BKS cộng lại không vượt quá Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.1 của quy chế này.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

Ví dụ cụ thể:

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS trong nhiệm kỳ quy định là 01 thành viên.

Một cổ đông đang sở hữu 2.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là:

2.000 cổ phần x 01 người = 2.000 phiếu bầu

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền:

+ Dồn hết 2.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:
+ Có thể chia đều/ không đều cho số người dự kiến sẽ bầu vào thành viên BKS
hoặc:

+ Có thể sử dụng ít hơn tổng số 2.000 phiếu bầu cử.

Điều 7. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;

- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;

- Phiếu xóa tên ứng viên;

- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam phát hành;

- Phiếu đưa thêm tên ứng cử viên không có trong danh sách các ứng cử viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm 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 việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

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

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Điều 9. Điều kiện trúng cử:

- Thành viên BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.



+ Việc bầu cử lại được tiến hành bầu như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên BKS của lần bầu lại chỉ gồm những ứng viên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất ở lần bầu trước.

+ Trường hợp phải bầu bổ sung sẽ dùng màu giấy khác do Ban kiểm phiếu phát.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên BKS bổ sung theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2022 và thông qua biểu quyết của các cổ đông tham dự họp trước khi tiến hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: TK HĐQT,

CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM





Số: 1922/BB - ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, mã số thuế 2500161922 (sau đây gọi tắt là Đại Hội) đã khai mạc vào hồi 09h00 ngày 30 tháng 4 năm 2022, tại Phòng họp Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

A. Thành phần tham dự đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

B. Diễn biến Đại hội

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông/ bà..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông tham dự đại hội.
2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm giữ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam: Toàn bộ..... cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch

- | | |
|----------------------|--|
| Ông Đào Đức Chính | - Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa |
| Ông Lê Duy Anh | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc/ Ủy viên |
| Ông Nguyễn Đức Cường | - Thành viên HĐQT/ Ủy viên. |
| Ông Lê Việt Bằng | - Thành viên HĐQT/ Ủy viên. |
| Ông Đoàn Hương Sơn | - Thành viên HĐQT/ Ủy viên. |

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100 %.



2. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Tổ thư ký giúp việc cho ĐH

Ông Nguyễn Văn Hiến – Giám đốc Kỹ Thuật/ Tổ trưởng.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % tổ thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu gồm 04 thành viên có tên sau:

Bà Hồ Thị Thu Hiền Giám đốc Nhân sự/ Trưởng ban

Ông Lê Văn Thắng Giám đốc Kế hoạch/ Thành viên

Bà Nguyễn Thị Khuyên Trưởng nhóm Nhân sự/ Thành viên

Bà Lê Thị Thục Anh Trưởng nhóm Thiết bị/ Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

III. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Lê Duy Anh – Tổng giám đốc công ty/ Thành viên HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

..... % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội đã nghe ông Bùi Tiên Tuấn – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua BCTC, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố vào cuối chương trình.

2. Các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

2.1 Đại hội đã nghe **Ông Đoàn Hương Sơn – Thành viên HĐQT** trình bày báo cáo trước đại hội: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022.

2.2 Đại hội đã nghe **Ông Lê Duy Anh - Thành viên hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc** trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2021-2022

Kết quả SXKD năm 2021:

+ Tổng doanh thu thuần đạt: 535 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 63.9 tỷ đồng

+ Trả cổ tức: Đã thực hiện chi tạm ứng 15% cổ tức năm 2021 bằng tiền vào tháng 8/2021 (bằng 50% so với kế hoạch).

Một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2022:

+ Tổng doanh thu thuần dự kiến: 615 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 49.5 tỷ đồng

+ Tỷ lệ trả cổ tức: 30 %, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức trả cổ tức.

1.3 Đại hội đã nghe Bà Đào Ngọc Thu – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động của BKS năm 2021.

Đại hội đã thảo luận và % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo trên.

2. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1 Đại hội đã nghe ông Bùi Tiến Tuấn – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 30/4/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

2.2 Đại hội đã nghe bà Đào Ngọc Thu – Trưởng BKS trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại 02 tờ trình trên, Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố kết quả vào cuối chương trình.

2.5 Đại hội đã nghe ông Đoàn Hương Sơn – TV HĐQT trình bày:

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Danh sách ứng cử bầu bổ sung vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông/ bà:.....

2. Ông/ bà:.....

- Đại hội nhất trí% thông qua chế chế bầu cử và danh sách ứng viên

3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Bà Hồ Thị Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

3.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung chi tiết các tờ trình

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần

- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần

Biểu quyết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Số lượng cổ phần tán thành..... cổ phần. Đạt tỷ lệ:%/ CP tham dự

- Số lượng cổ phần không tán thành: Cổ phần. Đạt tỷ lệ: %/ CP tham dự

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: Cổ phần. Đạt tỷ lệ: %/ CP tham dự

Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022:



- Số lượng cổ phần tán thành: cổ phần. Đạt tỷ lệ:%/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không tán thành:Cổ phần. Đạt tỷ lệ: %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: Cổ phần. Đạt tỷ lệ: %/ CP tham dự

Biểu quyết phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

- Số lượng cổ phần tán thành: cổ phần. Đạt tỷ lệ:%/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không tán thành: Cổ phần. Đạt tỷ lệ: %/ CP tham dự
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: Cổ phần. Đạt tỷ lệ: %/ CP tham dự

3.2 Kết quả kiểm phiếu bầu Bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần
 - + Số phiếu hợp lệ là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, Tương ứng với: cổ phần

* Ông/ bà:..... đạt..... phiếu bầu (chiếm....%), đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hiến

Đào Đức Chính

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Tại website công ty)
- UBCK NN (Đề b/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu TKHQQT.



Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/4/2022 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - 3.1. Kết quả SXKD năm 2021:
 - + Tổng doanh thu thuần đạt: 535 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 63.9 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021: 30%, trong đó:
 - Chi cổ tức bằng tiền: 15% (đã thực hiện vào tháng 8/2021)
 - Chi cổ tức bằng cổ phiếu 15%: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi.
 - 3.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:
 - + Tổng doanh thu thuần dự kiến: 615 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: 49.5 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 20 %, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức trả cổ tức.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 - Tờ trình số:/TTr-HĐQT ngày 30/4/2022;
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022;

(Chi tiết các tờ trình và tài liệu kèm theo đã được đưa lên website của Công ty)

7. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 số .../TTr-HĐQT ngày 30/4/2022, Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử.

(Chi tiết các tờ trình và tài liệu kèm theo đã được đưa lên website của Công ty)

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông/ Bà:.....
2. Ông/ Bà:.....

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông lần tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2022.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty 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 Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Qua website);
- Như điều 3;
- Lưu TH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Đức Chính