

Số: 75/2022/CV-CNG

V/v: Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tài
liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, mã chứng khoán: CSC công bố về việc cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung được cập nhật, đăng tải trên website của Công ty (*đính kèm tài liệu*).

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn



BẢN DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
PHẦN NGHI THỨC		
8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức, thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h30	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h35	Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
PHẦN NỘI DUNG		
8h45	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	Tổng giám đốc
9h05	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022	Kế toán trưởng
9h15	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	Trưởng ban kiểm soát
9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022	Chủ tịch HĐQT
10h00	Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội	Cổ đông
	Kết luận của Đoàn chủ tịch về các ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
10h30	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h40	Các tờ trình xin biểu quyết thông qua Đại hội	
10h50	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình trình bày tại Đại hội	



COTANA GROUP, JSC	PHẦN ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
11h00	Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu: Mời các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử, Đoàn chủ tịch đề cử nhân sự vào Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
11h05	Thông qua quy chế bầu cử	Ban bầu cử
11h10	Mời cổ đông ứng cử và đề cử Đoàn chủ tịch đề cử nhân sự	Ban bầu cử Đoàn chủ tịch
11h15	Tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu	Ban bầu cử
11h25	Nghỉ giải lao	
11h35	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu
11h40	Thông qua biên bản Đại hội	Ban thư ký
11h45	Thông qua nghị quyết Đại hội	
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		





BẢN DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế làm việc tại Đại hội áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

a. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Tập đoàn Cotana theo danh sách chốt ngày 18/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Công ty;
- Cổ đông có quyền tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết (*trích mục a khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội sẽ được phát các tài liệu liên quan tới Đại hội như: chương trình, các nội dung xin ý kiến, phiếu biểu quyết, phiếu đóng góp ý kiến;
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội sẽ được tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội;
- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tới dự họp sau khi nghe báo cáo về nội dung sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết;



- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng (*trích khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana lựa chọn.
- Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được uỷ quyền và xác nhận sự có mặt của các cổ đông đến dự Đại hội;
 - + Hướng dẫn cổ đông hoặc người được uỷ quyền ký vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát các tài liệu của Đại hội;
 - + Báo cáo trước Đại hội về kết quả các cổ đông đến tham dự Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được thông qua;
 - + Đoàn Chủ tịch có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự (*trích khoản 8 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội;
 - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất (*trích khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
 - + Kết luận những nội dung chủ yếu của Đại Hội, trình dự thảo nghị quyết để đại hội biểu quyết thông qua.

101
CÔNG
CỔ
TẬP
ĐOÀN
COTANA

4. Ban thư ký Đại hội

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội:
 - + Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn chủ tịch;
 - + Soạn thảo các biên bản, nghị quyết được Đại hội thông qua;
 - + Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để trợ giúp Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự.

5. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội ứng cử và đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết
- Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:
 - + Ban bầu cử và kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử, phát và thu phiếu bầu cử;
 - + Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội;
 - + Ban bầu cử và kiểm phiếu phải làm việc trung thực, khách quan, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả mình đã ghi nhận để công bố trước Đại hội.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông đến tham dự Đại hội phải đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (trích khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana).

2. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức gửi tới từng Cổ đông đến dự Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trích khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana)

- Khoản 1 Điều 20: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Khoản 2 Điều 20: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trích Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana)

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Đoàn chủ tịch và Trưởng ban thư ký tại đại hội, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

2. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana./.

Hà nội, ngày tháng năm 2022

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019, đã bầu ra 05 thành viên gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
4. Ông Trần Văn Năm : Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được 3 năm, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của công ty.

Ngày 08/04/2022, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Năm vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Năm và xin ý kiến Đại hội chấp thuận miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Năm.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đã chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Năm. Hiện tại Hội đồng quản trị chỉ còn 04 thành viên. Như vậy theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị đang thiếu 01 thành viên.

Để kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ lâu dài cho sự phát triển công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị. Tiêu chuẩn thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/03/2022 có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Nguyên tắc chung

- Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp;
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty);
- Thành phần của Ban bầu cử phải được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải thỏa mãn theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và các điều kiện sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có bằng Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- c. Có đạo đức nghề nghiệp;
- d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

Điều 4: Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ nếu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
3. Bản sao có công chứng:
 - Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
4. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
5. Hồ sơ khác (nếu có).

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là:

Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử vào HĐQT;

Mẫu 2: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT

Điều 6: Thời gian thực hiện quyền đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên gửi về trước 17h ngày 22/04/2022 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana

Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

ĐT : 024.35632763/64 Số máy lẻ: 210 Fax: 024.35632762

Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Danh sách và lý lịch ứng cử viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 7: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử theo mã số tham dự;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01(một) phiếu bầu cử Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- c. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác;
- d. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

3. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết (*số cổ phần sở hữu + số cổ phần ủy quyền*), số thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (*tổng số cổ phần biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT được bầu*)
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 8: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông dự họp được phát một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (có ghi tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của từng cổ đông);
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ

- phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 thành viên);
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn;
 4. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau, hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên, hoặc dồn cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau;
 5. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà cổ đông đã có;
 6. Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu, bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cử cũ;
 7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 9: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Công bố quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. 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;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- a. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra;
- b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
- c. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - a. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - b. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - c. Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - d. Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - e. Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 12: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà nội, ngày tháng năm 2022

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

ĐÀO NGỌC THANH



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

Hà nội, ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:),
trương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin được tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng với sự gia tăng lợi ích của Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



Hà nội, ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Các) Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Nhiệm vụ

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan (Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, con...):

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

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

Xác nhận
(của tổ chức phát hành)

Hà nội, ngày..... tháng năm 2022
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Tổng số cổ phần biểu quyết :
(số CP sở hữu + số CP ủy quyền)
- Số TV bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 :
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (*) :

2. Phân bầu cử

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết bầu cử
1		
2		
3		
Tổng cộng		

(*) Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng với số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT:

- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 1 thành viên
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)



Số: BB/ĐHĐCD-CNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 21 ngày 31/07/2021.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2022, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT
 - + Các Phó Tổng giám đốc
 - + Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.816.144 cổ phần, tương ứng với 22.816.144 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương ứng

với phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ đông vắng mặt : cổ đông, sở hữu cổ phần, tương ứng với phiếu, chiếm % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Đào Thu Thủy - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết..... phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diệp - Trưởng ban thư ký
2. Ông Đào Hồng Sơn - Ủy viên Ban thư ký

II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Văn Năm thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết..... phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.
2. Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty.
3. Đại hội đã nghe Ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
4. Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

1. Cổ đông CSC có ý kiến:

-

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

-

2. Cổ đông CSC có ý kiến:

-

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

-

3. Cổ đông CSC có ý kiến:

-

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

-

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022 của công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022 của công ty đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Các tờ trình trình bày trong Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình Đại hội

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cho công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cho công ty đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ông Trần Trọng Đại	- Kế toán trưởng làm Trưởng ban
Ông Nguyễn Ngọc Sâm	- Trưởng phòng QLKT làm Ủy viên
Ông Nguyễn Tiến Long	- Trưởng phòng Kỹ thuật làm ủy viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Quy chế bầu cử

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thực hiện đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ:

....phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Đại - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				Trúng cử
2				Trúng cử

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ:....phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

Thành viên mới của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ra mắt Đại hội

VI.Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Đào Hồng Sơn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào hồih.... ngày 27 tháng 04 năm 2022.
- Biên bản được lập thành 03 bản gồm trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN THỊ DIỆP

ĐÀO NGỌC THANH



BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 27 tháng 04 năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 21 ngày 31/07/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 27 tháng 04 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Công ty mẹ năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	499,320,604,460
Tổng lợi nhuận trước thuế	56,621,510,992
Lợi nhuận sau thuế TNDN	50,108,503,433
Trích lập các quỹ	10,021,700,686
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế)	5,010,850,343

- Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	5,010,850,343
Chia cổ tức: 12% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ	

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính Công ty mẹ	Kế hoạch tài chính hợp nhất
Tổng doanh thu	621,220,000,000	2,148,150,000,000
Lợi nhuận trước thuế	66,772,000,000	299,025,000,000
Chia cổ tức: dự kiến 22%/vốn điều lệ Công ty mẹ		

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của công ty (tờ trình đính kèm)
- Điều 6.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 (tờ trình đính kèm)
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% (tờ trình đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)
- Điều 9.** Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (tờ trình đính kèm)
- Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (tờ trình đính kèm)
- Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (tờ trình đính kèm)
- Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông/bà

Thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà sau:

2984
C. TY
PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
TP. H

1. Ông
2. Ông
3. Bà
4. Ông
5. Ông

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022, ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VP HĐQT.

ĐÀO NGỌC THANH