

THÔNG BÁO

Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần RedstarCera

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần RedstarCera

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần RedstarCera trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 (thứ 6)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần RedstarCera, P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua các Tờ trình, về: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022; Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

4. Thành phần:

- Các cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 30/3/2022.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (có biểu mẫu kèm theo).

5. Đăng ký tham dự:

- Đề công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành tổ chức Đại hội thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912 526 567 (B. Dương Thị Quyên - Trưởng Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

+ Đăng ký qua E-mail: quyendt.tc@gmail.com

- Các cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền theo nhóm.

- Đối với các cổ đông đang công tác tại Công ty thì gửi Giấy đăng ký/ủy quyền dự Đại hội về các phòng, đơn vị tập hợp.

6. Tài liệu:

Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: redstacera.com (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hải Dương, ngày tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần RedstarCera

Kính gửi:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 (thứ 6)

Địa điểm: Hội trường Công ty, P.Cộng Hoà, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nội dung chính: Đăng trên Website: redstarcera.com (mục quan hệ cổ đông →

Đại hội cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022), nếu cổ đông có nhu cầu nhận bản cứng tài liệu xin liên hệ số điện thoại B. Hoàng Thị Lý – 0904328455 để được cung cấp.

Điều kiện dự họp:

- Cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần tính đến ngày 30/3/2022.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự và điền đủ thông tin vào Giấy đăng ký/ủy quyền dự Đại hội gửi về trụ sở Công ty trước ngày 20/4/2022 bằng các hình thức:

- Chuyên thư theo địa chỉ Công ty (P.Cộng Hoà, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) hoặc trực tiếp liên hệ số đt/zalo 0912 526567 (B. Dương Thị Quyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông).

- Đăng ký qua E-mail: quyendt.tc@gmail.com

Kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội.

Trân trọng đón tiếp./.

Lưu ý: Quý cổ đông dự Đại hội mang theo CMND, Giấy mời họp/Giấy ủy quyền (nếu có).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (Của cá nhân/tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần RedstarCera

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
CMND/ĐKKD số: cấp ngày/...../..... tại
Số CP nắm giữ: :.....CP, theo Giấy chứng nhận số:.....
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....

1. Đăng ký tham dự Đại hội ¹

Tổng số cổ phần (CP):..... CP, Trong đó:

- Số CP nắm giữ: :.....CP,

- Số CP được ủy quyền: :.....CP

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

2. Ủy quyền cho người khác ²:

Họ và tên:

CMTND số: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ liên lạc:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội Cổ đông của Công ty trong phạm vi cổ phần thuộc sở hữu của tôi

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ khiếu nại gì liên quan đối với Công ty.

Ghi chú: Cổ đông tham dự ĐH mang theo Giấy mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền và CMND để đăng ký đại biểu

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 202...

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Cổ đông đang làm việc tại Công ty đề nghị gửi về phòng hoặc đơn vị nơi làm việc.

² Nếu cổ đông trực tiếp tham dự ĐH thì đăng ký **mục 1**, nếu cổ đông không tham dự ĐH mà ủy quyền cho người khác thì đăng ký **mục 2**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tôi tên là :

Đang sở hữu/ủy quyền đại diện: cổ phần, chiếm%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: - CP sở hữu:.....cổ phần, chiếm% tổng số CP
- CP ủy quyền:.....cổ phần, chiếm% tổng số CP

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần RedstarCera.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú, các văn bằng trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày....tháng năm ...

Ứng cử viên
(ký và ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần RedstarCera, đang sở hữu/đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách đính kèm ở trang sau). Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT Công ty, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử các ông, bà có tên dưới đây làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, gồm:

1. Ông/bà:.....

CMTND số:.....ngày cấp.....tại.....

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này, hồ sơ các ứng viên bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú, các văn bằng trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng.... năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Gửi về Công ty trước 17h ngày 15/4/2022



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA BẰNG VĂN BẢN

Mã số cổ đông:.....

Họ tên cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Chương trình Đại hội			
2	Quy chế làm việc Đại hội			
3	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.			
4	Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán			
5	Báo cáo của BKS về tình hình SXKD năm 2021.			
6	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ¹			
7	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025			
8	Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022.			
9	Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.			
10	Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021			
11	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022			
12	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.			

Ghi chú:- Quý cổ đông đánh dấu (X) vào Một trong 3 phương án **Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến** tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

- *Gửi về địa chỉ:* Phòng TCHC Công ty cổ phần RedstarCera, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương.

.....ngày.....tháng ... năm

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Số: 106 /QC-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần RedstarCera

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022 như sau:

CHƯƠNG I**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội.

CHƯƠNG II**HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Điều 3. Thời gian và địa điểm tổ chức**

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 22/4/2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty – P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T.Hải Dương.

Điều 4. Thông báo, tài liệu họp Đại hội

- Thông báo họp và tài liệu Đại hội được công bố trên website Công ty: redstarcera.com, một số cổ đông có địa chỉ chính xác thì được gửi qua đường bưu điện. Nếu cổ đông là CBCNV Công ty thì cổ đông đăng ký để nhận tài liệu tại Văn thư Công ty.

- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: redstarcera.com (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022).

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2022 được quyền tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông:

Cổ đông trực tiếp dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Được Ban tổ chức (BTC) Đại hội thông báo chương trình Đại hội, nhận các tài liệu phục vụ Đại hội và tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

Tại Đại hội, cổ đông được nhận một phiếu biểu quyết. Được thảo luận, biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông:

Thực hiện đầy đủ các nội dung thông báo của BTC Đại hội về: đăng ký dự Đại hội, Giấy ủy quyền...

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền nhất thiết phải thực hiện bằng văn bản theo Điều 16, 17 Điều lệ Công ty :

- Trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và người được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu), Giấy mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết trước khi vào Đại hội.

- Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc được thông qua tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tọa xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các cổ đông đã đến dự Đại hội xong ra về sớm trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung thì được xem như “Đồng ý” với tất cả nội dung cần biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các Ban Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội:

Ban tổ chức do HĐQT cử và có nhiệm vụ giúp Đại hội chuẩn bị các nội dung cơ bản sau đây:

- Gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự Đại hội;
- Xây dựng chương trình nghị sự của Đại hội;
- Tổng hợp các tài liệu trình HĐQT phê duyệt;
- Phân công nhiệm vụ các bộ phận và thành viên thực hiện các nội dung liên quan đến Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên do HĐQT cử và có các nhiệm vụ:

- Tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội;
- Kiểm tra CMTND, CCCD của cổ đông; kiểm tra tính hợp lệ của các Giấy ủy quyền dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
- Phối hợp với Tổ kiểm phiếu cấp phiếu biểu quyết;
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội.

3. Tổ kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu gồm 05 thành viên do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Tổ kiểm phiếu có thể không là cổ đông và có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị và phát Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;
- Thông qua Quy chế bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty;
- Lập và thông qua Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử trước Đại hội.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, các thành viên khác do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết và có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo Chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo Điều 20 Điều lệ Công ty.

- Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

- Yêu cầu bộ phận chuyên môn làm rõ các nội dung cổ đông yêu cầu (nếu cần);

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

Thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định và có nhiệm vụ:

- Ghi chép biên bản chi tiết Đại hội;
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông chuyển cho Chủ tọa;
- Soạn thảo Nghị quyết và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

CHƯƠNG IV

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì được thực hiện theo khoản 2,3 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu dự trực tiếp hoặc đưa tin Đại hội phải đăng ký và được sự đồng ý của Ban tổ chức Đại hội

Các đại biểu khách mời, cổ đông, các thành viên trong các Ban và bộ phận giúp việc... phải đeo thẻ do Ban kiểm tra tư cách cổ đông cấp phát trong thời gian Đại hội và nơi diễn ra Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông:

Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung về: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị từ 35 % trở lên tổng giá trị tài sản Công ty.

- Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung biểu quyết khác.

Điều 12. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Quy chế bầu cử bổ sung được thông qua lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông có thể phát biểu trực tiếp hoặc ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" chuyển cho Thư ký hoặc Chủ tọa. Chủ tọa xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự.

Điều 13. Sau Đại hội:

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin và đăng trên website Công ty trong thời hạn 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

- HĐQT tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm soát, biên bản họp Đại hội phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông Công ty trong 10 năm để các cổ đông có thể xem xét khi cần.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được sự chấp thuận của trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 ~ 31/12/2021 như sau:

A. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Xin tham khảo tài liệu kèm theo).

I. Về tài sản:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu năm: 237,4 tỷ đồng

- Số cuối năm: 245,8 tỷ đồng

So với đầu năm tăng 8,4 tỷ đồng tương ứng 3,5%, do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng: 9,3 tỷ đồng.

+ Phải thu ngắn hạn tăng: 13,1 tỷ đồng.

+ Hàng tồn kho giảm: 1,1 tỷ đồng.

+ Tài sản khác giảm: 12,9 tỷ đồng. (Do thuế GTGT còn được khấu trừ giảm).

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu năm: 335,4 tỷ đồng

- Số cuối năm: 301,6 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 33,8 tỷ đồng tương ứng 10,1% là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Tài sản cố định giảm: 29,8 tỷ đồng (Do chênh lệch giữa tăng TSCĐ (8 tỷ đ) với trích khấu hao TSCĐ 2021 (39,1 tỷ đồng), giảm hao mòn do thanh lý TSCĐ (1,3 tỷ đồng).

+ Chi phí XDCB dở dang tăng: 1,2 tỷ đồng

+ Tài sản dài hạn khác giảm: 5,2 tỷ đồng (do giảm chi phí trả trước dài hạn).

II. Về nguồn vốn:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu năm: 443,4 tỷ đồng

- Số cuối năm: 393,7 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 49,7 tỷ đ tương ứng 11,3%, do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Nợ ngắn hạn giảm: 16,5 tỷ đồng (Do vay ngắn hạn giảm 7 tỷ đồng, phải trả người bán giảm 23,5 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng 4,9 tỷ đồng, các khoản phải nộp ngân sách tăng 4 tỷ đồng, phải trả người lao động tăng 6,4 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn giảm 0,7 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 0,2 tỷ đồng).

+ Nợ dài hạn giảm: 33,2 tỷ đồng (Do đã trả nợ vay dài hạn cho DA DC3).

2. Vốn chủ sở hữu:

- Số đầu năm: 129,4 tỷ đồng

- Số cuối năm: 153,7 tỷ đồng

So với đầu năm tăng 24,3 tỷ đồng tương ứng 18,7% là do năm 2021 có lãi 24,3 tỷ đ).

B. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	624,601 tỷ đồng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	0 tỷ đồng
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	624,601 tỷ đồng
4. Giá vốn hàng bán:	537,521 tỷ đồng
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	87,079 tỷ đồng
6. Doanh thu hoạt động tài chính:	0,456 tỷ đồng
7. Chi phí tài chính:	18,674 tỷ đồng
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>18,342 tỷ đồng</i>
8. Chi phí bán hàng:	10,939 tỷ đồng
9. Chi phí QLDN:	20,404 tỷ đồng
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD:	37,518 tỷ đồng
11. Thu nhập khác:	1,607 tỷ đồng
12. Chi phí khác:	9,557 tỷ đồng
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	29,567 tỷ đồng
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	24,291 tỷ đồng

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (b/c);
- ĐHCĐ (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCKT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		245.815.923.690	237.404.754.988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	31.046.247.768	21.769.797.258
1. Tiền	111		31.046.247.768	21.769.797.258
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.974.470.861	9.843.792.987
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	9.483.924.126	8.309.431.018
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	2.573.108.627	3.067.657.112
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	16.153.791.101	3.586.858.317
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(5.557.850.093)	(5.441.650.560)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.06	321.497.100	321.497.100
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	188.344.483.684	189.468.382.123
1. Hàng tồn kho	141		193.620.587.094	193.334.286.601
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5.276.103.410)	(3.865.904.478)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.450.721.377	16.322.782.620
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08	2.989.728.728	175.360.728
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			13.683.928.545
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	460.992.649	2.463.493.347
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		301.656.317.665	335.471.394.325
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.968.265.048	4.968.265.048
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.09	4.968.265.048	4.968.265.048
II. Tài sản cố định	220		270.520.915.254	300.306.156.896
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	270.520.915.254	300.306.156.896
- Nguyên giá	222		537.759.826.844	529.749.482.375
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(267.238.911.590)	(229.443.325.479)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá	228		76.400.000	76.400.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(76.400.000)	(76.400.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.197.773.900	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	1.197.773.900	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		24.969.363.463	30.196.972.381
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	24.969.363.463	30.196.972.381
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		547.472.241.355	572.876.149.313

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		393.705.681.252	443.400.597.597
I. Nợ ngắn hạn	310		266.896.985.451	283.346.038.593
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	97.958.214.898	121.487.407.336
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	18.297.552.616	13.485.348.080
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4.580.764.234	543.542.895
4. Phải trả người lao động	314		17.780.195.840	11.480.842.083
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	2.066.305.922	2.795.740.378
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	925.777.100	1.080.382.100
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	125.155.235.771	132.150.994.951
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		132.939.070	321.780.770
II. Nợ dài hạn	330		126.808.695.801	160.054.559.004
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	107.660.000.000	141.260.000.000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.21	19.148.695.801	18.794.559.004
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		153.766.560.103	129.475.551.716
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	153.766.560.103	129.475.551.716
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		110.000.000.000	110.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.700.000.000	3.700.000.000
3. Cổ phiếu ngân quỹ	415		(272.320.000)	(272.320.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		600.000.000	600.000.000
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	421		39.738.880.103	15.447.871.716
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.447.871.716	4.272.402.576
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b		24.291.008.387	11.175.469.140
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		547.472.241.355	572.876.149.313

Hải Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Dương Thị Quyên



Tổng Giám đốc

Đặng Văn Việt

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	624.601.193.629	597.181.562.360
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	336.653.252
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		624.601.193.629	596.844.909.108
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	537.521.759.276	519.496.052.211
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		87.079.434.353	77.348.856.897
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	456.269.384	394.800.022
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	18.673.785.709	24.365.524.586
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18.342.188.377	23.707.814.544
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	10.939.449.631	11.748.027.643
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	20.404.344.665	20.421.870.201
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		37.518.123.732	21.208.234.489
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.607.451.281	2.569.776.571
12. Chi phí khác	32	VI.8	9.557.864.913	12.602.541.920
13. Lợi nhuận khác	40		(7.950.413.632)	(10.032.765.349)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		29.567.710.100	11.175.469.140
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.276.701.713	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		24.291.008.387	11.175.469.140
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.22.5	2.214	1.018
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	V.22.5	2.214	1.018

Hải Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Dương Thị Quyên



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần RestarCera. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra năm 2021 như sau:

A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thủ tục trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2021, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được và có ý kiến với HĐQT.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn, đồng thời kiểm chứng tính xác thực, minh bạch của các thông tin công bố tới các cổ đông của công ty.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát:

1. Công tác quản trị của HĐQT và BĐH

1.1. Công tác kiểm soát Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Trong năm, các thành viên của HĐQT đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT với Ban Điều hành cũng như các thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021, trong đó có nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Ban hành quy chế

nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

1.2. Công tác kiểm soát các quy chế, quy định của BĐH Công ty:

Ban Điều hành đã tích cực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của HĐQT, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và đúng pháp luật;

- Kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng, cả năm của Công ty;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021; tình hình quản trị công nợ, Báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2021 của Công ty;

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT và các phiên họp giao ban tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và làm cơ sở cho việc giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Công ty;

- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Đề xuất và kiến nghị HĐQT phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty.

2. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu, thu nhập	Tr.đ	600.000	626.664	104
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	13.600	24.291	178
3	Chi trả cổ tức	%	10		
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr. đ	9	9,1	101

2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021		Tiêu thụ năm 2021	Doanh thu thuần
			Sản xuất	Tiêu thụ		
1	Gạch ốp lát (3 Dây chuyên)	Hộp	7.130.000	7.308.369	6.228.675	620.101.946.255
2	Gạch chịu lửa	Tấn			998,66	2.257.209.500
3	Đất đèn	"			9,4	96.238.182
4	Bột sét sặc sỡ	"			12,15	6.834.545
5	Các sản phẩm khác	Đồng				2.138.965.147
6	Hoạt động tài chính	"				456.269.384
7	Hoạt động khác	"				1.607.451.281
	Tổng cộng					626.664.914.294

2.3. Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

2.4. Về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính được kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản, thành phẩm, hàng hóa, vật tư nguyên liệu tồn kho đến 31/12/2021.

- Xác nhận công nợ hàng tháng.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được trình bày rõ ràng các các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính 2021 theo đúng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

2.5. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

ĐHQT, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty,

Số: 111 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Minh Đức ngày 15/11/2021;

HĐQT Công ty trình Đại HĐCĐ xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Tại ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 đã bầu 05 Thành viên HĐQT, gồm:

- Ông Đồng Tuấn Vũ
- Ông Đặng Văn Việt
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam
- Ông Đỗ Tô Hiệu
- Ông Nguyễn Minh Đức

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Đức ngày 15/11/2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2022 miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Minh Đức**.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Số lượng bầu bổ sung: 01 TV, với thời hạn bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025.
- Quy chế bầu cử bổ sung được công bố tại Đại hội trước khi bầu cử.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.



Số: /QC-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 06/5/2021.

HĐQT xây dựng Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được vượt quá 05 công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình¹ với Tổng Giám đốc theo điểm b Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.

3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- Ứng cử: Cổ đông hoặc người không phải là cổ đông có quyền tự ứng cử nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 2 Quy chế bầu cử bổ sung này.

- Đề cử: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

¹ Người có quan hệ gia đình quy định tại khoản 22 Điều 4 của LDN 2020

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

4.1. Danh sách bầu cử được xếp theo thứ tự A,B,C (nếu có từ 2 ứng viên trở lên).

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

- Cổ đông tham dự Đại hội được phát một phiếu bầu cử: Mã số cổ đông, danh sách bầu cử và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu bầu) mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ghi trên phiếu bầu cử;

- Mỗi cổ phần được tính là một phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn (rách, nát);

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu không bầu cho ai (phiếu trắng).

5. Phương thức bầu cử:²

- Thực hiện bỏ phiếu kín.

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

6.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: Thông qua Quy chế bầu cử, chuẩn bị và phát phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

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

7. Điều kiện trúng cử³

² Do chi bầu bổ sung 01 thành viên nên không bầu dồn phiếu

- Trường hợp danh sách bầu cử có 01 ứng viên: đạt từ 51% tổng số CP có quyền biểu quyết trở lên

- Trường hợp danh sách bầu cử có từ 02 ứng viên trở lên: Đạt số cổ phần có quyền biểu quyết cao hơn và đạt từ 51% tổng số CP có quyền trở lên.

8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

8.1. Hồ sơ ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử bầu thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) có xác nhận của Cơ quan đang công tác hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Bản sao Hộ khẩu thường trú, các văn bằng trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo;

8.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Trụ sở Văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 15/4/2022. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ gửi về Công ty sau thời hạn trên.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành nếu đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tký Cty.



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

Giá sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên trong danh sách bầu cử. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết (100.000 phiếu bầu). Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(100.000 \times 5) = 500.000$ quyền biểu quyết.

³ Theo quy định tại Điều lệ và LDN tính từ cao đến thấp

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 500.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng cử viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả (phiếu trắng).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số: 114/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v Phê duyệt phương án chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022**

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

1. Hội đồng Quản trị trình Đại Hội cổ đông phương án chi trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	24.291.008.387	
2	Lợi nhuận còn lại của các kỳ trước	15.447.871.716	
3	Tổng Lợi nhuận được phân phối (= 1+2)	39.738.880.103	
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	1.500.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ (=3-4)	38.238.880.103	
6	Chi trả cổ tức (10% trên mệnh giá 10.000 đồng/CP) (*)	10.972.768.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (=5-6)	27.266.112.103	

- (*) Số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần RedstarCera tại ngày 31/12/2021 là: 10.972.768 cổ phần.

2. Đề nghị Đại HĐCĐ thông qua những vấn đề sau:

- Chi trả cổ tức: 10%
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng;

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.



Số: 115 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ tình hình SXKD và quy mô của Công ty.

HĐQT xây dựng kế hoạch thù lao và tiền thưởng năm 2022, như sau:

1. Kế hoạch thù lao năm 2022:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch, Phó CTHĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 2 triệu đồng/người/tháng.

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc cân đối quyết định trên cơ sở không vượt quá các mức thù lao trên./.

2. Kế hoạch tiền thưởng năm 2022.

Hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận, thì tổng quỹ tiền thưởng các Thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty tối đa 500.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ

Số: 116 /TTr-BKS

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Năm 2021 theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Năm 2022, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
RedstarCera
Nguyễn Thị Nhân