


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

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

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022



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

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

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

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

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

**2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

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

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

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

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

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

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

- Thông báo mời họp;

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

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

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

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

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

- Phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 màu vàng: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần được biểu quyết, số phiếu bầu, Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

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

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

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

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

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

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

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Trạng phục lịch sự;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

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

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT; Phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên BKS và các tài liệu họp liên quan khác;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội;
  - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

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

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

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



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

4.3 Chuẩn bị hòm phiếu,

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

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

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

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

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

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Thành viên HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tọa. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm: Chủ tọa Đại hội và các thành viên HĐQT Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội:**

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

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

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

## Chương III

### THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

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

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

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

8.2. Cách thức biểu quyết:

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

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

+ Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Các nội dung khác theo Chương trình họp.

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

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

+ Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch

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

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

+ Các nội dung khác theo Chương trình họp

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



8.4. Việc bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

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

#### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

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

#### **Điều 10. Biên bản Đại hội**

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

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

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

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

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

#### **Điều 11. Nghị quyết Đại hội**

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

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Tổ chức thực hiện:**

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

#### **Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 4 năm 2022



## **DỰ THẢO QUY CHẾ**

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

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

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

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

### **Điều 2: Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng bầu bổ sung thanh thế Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS.**

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

- Số lượng bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.

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

### **Điều 3. Tiêu chuẩn trở thành Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS**

#### **3.1 Tiêu chuẩn trở thành Thành viên HĐQT:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.  
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

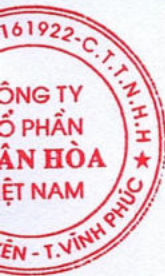
- Thành viên HĐQT Công ty có thể là thành viên HĐQT của Công ty khác.  
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

#### **3.2 Tiêu chuẩn trở thành Thành viên BKS:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.  
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.





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

#### **Điều 4. Quyền và hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS.**

##### **4.1 Quyền đề cử/ ứng cử Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS**

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

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

##### **4.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS:**

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

#### **Điều 5. Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

- Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu; danh sách ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu cử bổ sung thay thế Thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu cử bổ sung thay thế Thành viên BKS.

#### **Điều 6: Phương pháp bầu cử**

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

- Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT: là tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 03** (Thành viên HĐQT được bầu).

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

##### **6.2 Phương thức bầu cử:**

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

- Cổ đông có quyền:

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

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

- + Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người có tên trong danh sách bầu
- + Có thể sử dụng không hết số phiếu bầu của mình.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS cộng lại không vượt quá Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.1 của quy chế này.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

**Ví dụ cụ thể:**

*VD1: Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ quy định là 03 thành viên.*

*Một cổ đông đang sở hữu 2.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là:  $2.000 \text{ cổ phần} \times 03 \text{ người} = 6.000 \text{ phiếu bầu}$*

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

+ *Dồn hết 6.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:*

+ *Có thể chia đều/ không đều cho số người dự kiến sẽ bầu vào thành viên*

*HĐQT hoặc:*

+ *Có thể sử dụng ít hơn tổng số 6.000 phiếu bầu cử.*

*VD2: Số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS trong nhiệm kỳ quy định là 01 thành viên.*

*Một cổ đông đang sở hữu 2.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là:  $2.000 \text{ cổ phần} \times 01 \text{ người} = 2.000 \text{ phiếu bầu}$*

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

+ *Dồn hết 2.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:*

+ *Có thể chia đều/ không đều cho số người dự kiến sẽ bầu vào thành viên BKS*

*hoặc:*

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

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

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;
- Phiếu xóa tên ứng viên;
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam phát hành;
- Phiếu đưa thêm tên ứng cử viên không có trong danh sách các ứng cử viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**1. Ban kiểm phiếu:**

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



cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

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

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

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

### **Điều 9. Điều kiện trúng cử:**

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

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

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

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

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

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

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

#### **Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM**



Số: /TTr-HĐQT

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022

## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

**(Phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
  - Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2022 thông qua việc Niêm yết cổ phiếu như sau:

### **I. Lợi ích của việc Niêm yết cổ phiếu:**

- Việc niêm yết cổ phiếu là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác và khách hàng của Công ty;
- Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tạo điều kiện thuận tiện cho các cổ đông của Công ty giao dịch cổ phiếu trên thị trường;
- Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng tạo ra sức ép về quản trị, về minh bạch và hiệu quả trong hoạt động điều hành, từ đó mà các cổ đông có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về hoạt động của Công ty, cũng như thu hút các nhà đầu tư mới trong trường hợp Công ty muốn huy động thêm các nguồn vốn mới.

### **II. Những nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua việc Niêm yết cổ phiếu**

Với những lợi ích nêu trên của việc niêm yết cổ phiếu, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam trên Sở giao dịch chứng khoán khi HĐQT xét thấy phù hợp;
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
  - Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch được hình thành từ việc hợp nhất, sáp nhập hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà

Nội & Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM) để thực hiện niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/ thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Chủ động lựa chọn và quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;

- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;

- Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;

- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số /TTr-HĐQT

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022



## DỰ THẢO TỜ TRÌNH

(Về) **Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hiện nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhận được đơn xin Từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Đào Đức Chính được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 18/4/2022 ông Đào Đức Chính có đơn xin Từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân.

2. Ông Nguyễn Đức Cường được bầu là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 18/4/2022 ông Nguyễn Đức Cường có đơn xin Từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân.

3. Ông Lê Việt Bằng được bầu là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 18/4/2022 ông Lê Việt Bằng có đơn xin Từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân.

4. Bà Dương Thị Thu Liên được bầu là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 09/4/2022 bà Dương Thị Thu Liên có đơn xin Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào yêu cầu của Pháp luật hiện hành và Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam;

Nhằm đáp ứng đủ nhân sự thực hiện điều hành hoạt động Công ty. Ngày 09/4/2022 Công ty có thông báo số 04/TB-XHC về việc Đề cử, ứng cử bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty và ngày 19/4/2022 Công ty có thông báo số 05/TB-XHC về việc Đề cử, ứng cử bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đến nay Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhận được hồ sơ Đề cử tham gia bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát như sau:

#### I. Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty

1. Ông (Bà) .....

- Sinh ngày: .....

- CMT số: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

- Thường trú tại: .....

- Trình độ: .....

## II. Ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát

### 1. Ông (Bà) .....

- Sinh ngày: .....
- CMT số: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....
- Thường trú tại: .....
- Trình độ: .....

### Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua:

- Biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của 03 Thành viên Hội đồng quản trị gồm: Ông Đào Đức Chính, Ông Nguyễn Đức Cường, Ông Lê Việt Bằng và thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát của bà Dương Thị Thu Liên.

- Biểu quyết thông qua danh sách Đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát trên.

- Thực hiện thủ tục Bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Số: ...../BB - ĐHĐCD

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 4 năm 2022



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

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

**A. Thành phần tham dự đại hội:**

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

**B. Diễn biến Đại hội**

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

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

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

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

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

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

- Ông:.....
- Ông:.....
- Ông:.....

Đại hội biểu quyết nhất trí ..... % Thành phần Đoàn chủ tịch

**2. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Tổ thư ký giúp việc cho ĐH gồm ông/ bà:**

- Ông (bà):.....
- Ông (bà):.....

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



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

Ông (bà):.....

Ông (bà):.....

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

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

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

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

### **IV. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021**

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

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

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

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

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

#### **Kết quả SXKD năm 2021:**

+ Tổng doanh thu thuần đạt: 535 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 63.9 tỷ đồng

+ Trả cổ tức: Đã thực hiện chi tạm ứng 15% cổ tức năm 2021 bằng tiền vào tháng 8/2021.

#### **Một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2022:**

+ Tổng doanh thu thuần dự kiến: ..... tỷ đồng

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

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

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

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

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

**2.1** Đại hội đã nghe ông **Lê Duy Anh – TV HĐQT** trình bày tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán số /TTr-HĐQT ngày 30/4/2022.

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

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

- + Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO.

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

**2.4** Đại hội đã nghe ông **Đoàn Hương Sơn – TV HĐQT** trình bày Tờ trình số...../TTr-XHC ngày 30/4/2022 về việc Bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát xin Từ nhiệm gồm:

1. Ông Đào Đức Chính – Xin từ nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Đức Cường – Xin từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Việt Bằng – Xin từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Dương Thị Thu Liên – Xin từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí .....% đồng ý thông qua việc xin miễn nhiệm của 03 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát.

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

Đại hội nhất trí .....% thông qua Quy chế bầu cử

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

1. Ông (Bà).....
2. Ông (Bà).....

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

1. Ông (Bà).....
2. Ông (Bà).....

- Đại hội nhất trí .....% thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS

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

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

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

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

#### ***Biểu quyết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021***

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

#### ***Biểu quyết phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán***

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

#### ***Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và thù***

#### ***lao HĐQT, BKS năm 2022:***

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

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

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

#### **3.2 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-**

**2025.**

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

\* Ông (bà).....đạt ..... phiếu bầu (chiếm...%),

\* Ông (bà).....đạt ..... phiếu bầu (chiếm...%),

#### **3.3 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.**

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

\* Ông (bà).....đạt..... phiếu bầu (chiếm...%),

\* Ông (bà).....đạt..... phiếu bầu (chiếm...%),

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

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Phiên họp kết thúc vào hồi .....giờ ..... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

Xuân Hoà, ngày 30 tháng 4 năm 2022

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - 3.1. Kết quả SXKD năm 2021:
    - + Tổng doanh thu thuần đạt: 535 tỷ đồng
    - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 63.9 tỷ đồng
    - + Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021: Chi cổ tức bằng tiền 15% (đã thực hiện chi 100% vào tháng 8/2021)
  - 3.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:
    - + Tổng doanh thu thuần dự kiến: ..... tỷ đồng
    - + Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến: ..... tỷ đồng
    - + Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: ..... %, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và hình thức trả cổ tức.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
5. Thông qua tờ trình phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán - Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày 30/4/2022.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 - Tờ trình số: ..../TTr-HĐQT ngày 30/4/2022;
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022;

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

*(Chi tiết các tờ trình và tài liệu kèm theo)*

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

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông (bà).....

2. Ông (bà).....

3. Ông (bà).....

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông (bà).....

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

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**