

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể:

**1. Thời gian: 08h00 ngày 20/06/2022**

**2. Địa điểm:** Phòng 207 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**3. Hình thức tổ chức:** Trực tiếp

**4. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/05/2022. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

**5. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

**6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: <http://phaleplastics.com.vn/investor/>.

**7. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 17/06/2022 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa A, Rivera Park Hà Nội, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Email: [info@phaleminerals.com.vn](mailto:info@phaleminerals.com.vn)

**Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).**

***Trân trọng thông báo./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.



**Mai Thanh Phương**

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 20 tháng 06 năm 2022

**Địa điểm:** Phòng 207 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:45	– Chào cờ; – Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50-9:15	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:15-9:45	Trình bày các báo cáo: – Báo cáo kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch 2022 của HĐQT; – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
9:45-10:30	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021; – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021; – Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và phương án chi trả năm 2022; – Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022; – Tờ trình thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2022;
10:30-10:50	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề; – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
10:50 -11:15	Nghỉ giải lao
11:15-11:30	– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30-11:45	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tổ chức vào ngày 20/06/2022.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====000=====

....., ngày ... tháng ... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

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

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy Quyền
1	Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>
2	Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Trần Hải Yến	Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>
3	Cao Văn Thái	Phó Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>

**Hoặc ủy quyền cho:** (Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)

Ông (Bà): .....

Số CMND: ..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại .....,  
..... người chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê có tên trong Danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho Người có tên dưới đây: (Tích vào 01 người mà nhóm cổ đông muốn ủy quyền)

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy Quyền
1	Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT Công ty	<input type="checkbox"/>
2	Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Trần Hải Yến	Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>
4	Cao Văn Thái	Phó Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>

**Hoặc ủy quyền cho:** (Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Được thay mặt ..... người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Đã ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....





Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;*

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

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 Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (“Công ty” hay “Nhựa Pha Lê”)
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.
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 NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

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 ngày 23/05/2022.
2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a, Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b, Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c, Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d, Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e, Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;



3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội;
  - a, Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, 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, Ăn mặc lịch sự;
  - c, Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo 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 quyên điều hành của Chủ tọa Đại hội;
  - i, Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

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 hoặc Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ 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 thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b, Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phiếu biểu quyết 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;

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 và Bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử 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.

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết,; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

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



6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử 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 Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.**

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

2. Chủ tọa của Đại hội hoặc thư ký Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a, Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b, Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c, Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nêu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội.

5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch 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.

6. 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 và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công.

### **Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội Đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để 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.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.



## **Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này, tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội 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) tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Các quyết định của Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến việc quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; Tổ chức lại, giải thể công ty 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) tham dự đại hội và biểu quyết.

## **Điều 9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. Phiếu biểu quyết phải ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ và Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

## **Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" (hoặc các ký tự dễ nhận biết khác) vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "**Tán thành**", "**Không Tán thành**" và "**Không có ý kiến**". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

✓ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ban hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

✓ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến ;

- ✓ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
- ✓ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

#### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

#### **Điều 12. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty trong vòng 24h.
5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên website Công ty.

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
(Đã ký)

**Mai Thanh Phương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

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

Số: 01/2022/Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**DỰ THẢO**

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

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Riêng và Hợp nhất) với một số nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) tại BCTC riêng	Giá trị (đồng) tại BCTC hợp nhất
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021	1.719.102.839.595	2.616.517.132.869
2.	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021	470.327.640.988	753.865.632.051
3.	Doanh thu thuần	1.896.223.325.081	2.412.715.129.034
4.	Lợi nhuận trước thuế	32.331.241.634	124.402.716.111
5.	Lợi nhuận sau thuế	29.083.793.597	122.173.915.420
6.	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021	64.443.344.019	149.028.763.983

(Bản dữ liệu điện tử Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Riêng và Hợp nhất) đã được công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và đã được đăng trên website của công ty)

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Mai Thanh Phương**

Số: 02/2022/TP-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022



## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN (số liệu trên BCTC kiểm toán riêng năm 2021)	32.331.241.634
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.247.448.037
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.083.793.597
4	Kế hoạch trích lập các quỹ	0
	- Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST)	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (0% LNST)	0
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	460.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm trước	35.359.550.422
7	Lợi nhuận còn lại (3-4-5+6)	63.983.344.019
8	Cổ tức năm 2021	0 %

Trân trọng.

**Nơi nhân:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)

Mai Thanh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

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

Số: 03/2022/HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

V/v: *Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021:**

Số lượng thành viên của HĐQT, BKS và BTGD trong năm 2021 là: 04 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS, 03 thành viên BTGD.

- Thù lao cho HĐQT là 621.000.000 đồng - Tương đương 2,13% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thù lao cho BKS là 60.000.000 đồng - Tương đương 0,21% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Tiền lương của BTGD 658.800.000 đồng - Tương đương 2,26% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2022, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS, tiền lương cho BTGD như sau:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 1 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tiền lương cho BTGD tối đa bằng 1 % doanh thu năm 2022.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT, tiền lương cho BTGD và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong mức thù lao nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Mai Thanh Phương**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Số: 04/2022/TT-VKS



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống Kế toán Việt Nam;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty; và
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

### 2. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2022 của Công ty; và
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)

ĐINH ĐỨC TUẤN

Số: 05/2022/TTHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022



## TỜ TRÌNH

V/v: Giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch trong năm 2022 giữa Công ty với các đối tượng sau:
  - Cá nhân, tổ chức không có liên quan với Công ty
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - Người có liên quan với Công ty, người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và Người có liên quan của họ;
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch sau:
  - Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với các đối tượng nêu tại Mục 1;
  - Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó.



3. Giao Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2022 giữa Công ty và các đối tượng trên và báo cáo việc thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

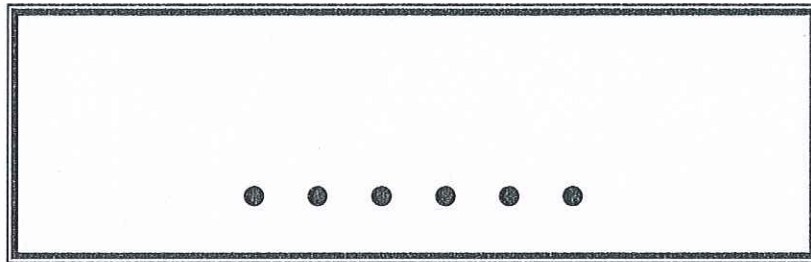
**Mai Thanh Phương**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ



# THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG: .....

.....CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..... Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền: ..... Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 20/06/2022*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN: .....

MÃ CỔ ĐÔNG: .....

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: ..... cổ phần

*Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:*

<b>1. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021</b>					
Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
<b>2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021</b>					
Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
<b>3. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và phương án chi trả năm 2022</b>					
Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
<b>4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022</b>					
Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
<b>5. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2022</b>					
Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>

*Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022*

*Cổ đông/Người nhận uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên*

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Điện thoại..... Email:.....

Câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cổ đông***(ký, ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Email hoặc điện thoại*

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Điện thoại..... Email:.....

Câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cổ đông***(ký, ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Email hoặc điện thoại*