



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG**

Địa chỉ: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0936337585 – Fax:
Website: <http://www.thinhvuongvn.com>

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**

Thời gian: 08h00' thứ năm, ngày 26/06/2022
Địa điểm: Số 10 Lê Trục, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	5. Khai mạc đại hội
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
9h00 – 9h45	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình
	8. Thông qua thay đổi danh sách thành viên BKS
	9. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và mục tiêu kinh doanh 2022
	10. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
	11. Thông qua báo cáo của ban giám đốc
	12. Thông qua báo cáo của HĐQT
	13. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
	14. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
9h45 – 10h15	15. Đại hội tiến hành thảo luận
	16. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu
10h15 – 10h45	17. Đại hội tiến hành biểu quyết
	18. Nghỉ giải lao
10h45 – 10h50	19. Công bố kết quả kiểm phiếu
10h50 – 11h00	20. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h00 – 11h15	21. Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0936337585 – Fax:

Website: <http://www.thinhvuongvn.com>

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vương**

Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HC/CCCD: ngày cấp: Nơi cấp:

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vương, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

- Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH
CỔ ĐÔNG**

....., ngày ... tháng ... năm 2022
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng)



BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ Tổ chức:
CMND/HC/CCCD số: Cấp ngày: Tại:
Giấy phép ĐKKD (dành cho cổ đông là tổ chức):
Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):
CMND số: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: - Fax:
Sở hữu số cổ phần TV6 (tại ngày 26/05/2022) là:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
Mã cổ đông số (nếu có):
CMND/HC/CCCD số: Cấp ngày: Tại:
Điện thoại:
Số Cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tổ chức vào ngày 26/06/2022 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 (ba).

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng./.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU
TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 01/2022/TV6/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thom : Trưởng ban
- Ông Shao CanHui : Thành viên
- Ông Phạm Xuân Hòa : Thành viên

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SONG TAO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU
TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 02/2022/TV6/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC có kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc BCTC năm 2021 do công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán (có tài liệu kèm theo).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SONG TAO

Số: 03/2022/TV6/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2021

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.
- Căn cứ vào BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của công ty/.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của công ty trong những năm tiếp theo. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021	465.204.356
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	3.179.650.935
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021	3.644.855.291
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2022	78.000.000
5	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bằng tiền mặt	
6	Lợi nhuận để lại năm 2021	3.644.855.291

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SONG TAO

Số: 04/2022/TV6/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp về tất cả các nội dung: trụ sở, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh...(trong trường hợp cần thiết)
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SONG TAO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG

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

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 31 tháng 05 năm 2022 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông 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 GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.



5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - 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.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- b. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

14
M
Á
11
11

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.



CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông 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. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng diễn ra vào ngày 26 tháng 06 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SONG TAO

DỰ THẢO

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
Tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2022

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lập điện Thịnh Vượng Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT



SONG TAO

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Hội đồng quản trị ban hành quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban Tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sau khi hoàn tất việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 đến 11 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Trước cuộc họp, cổ đông đề cử ứng cử viên vào các vị trí thành viên HĐQT, BKS có đủ hồ sơ.

theo quy định gửi về Ban Kiểm soát thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu. Trường hợp có ứng cử viên được đề cử, ứng cử tại Đại hội, khi có đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại Đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu bằng cách đề nghị các cổ đông trực tiếp ghi tên vào phần ô trống có sẵn trên phiếu bầu.

3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau sao cho tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên được đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (hoặc văn bản đề cử, ứng cử có đủ thông tin theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của ứng viên;

4.2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu đơn cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT, BKS;

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (03 đến 11 thành viên), hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS (03 thành viên).

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

b. Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS có chữ ký xác nhận của Trưởng Ban kiểm soát.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí ngồi của cổ đông để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên

HĐQT bầu là 03 đến 11 thành viên và BKS là 03 thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng cử viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

SONG TAO

11/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Tôi là:

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND hoặc Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng dự kiến được tổ chức vào Thứ năm , ngày 26/06/2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- (ii) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

Số Hồ chiếu/CMND :.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng. Tôi/Chúng tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng dự kiến được tổ chức vào ngày Thứ năm, ngày 26/06/2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai ;
- (ii) Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 26 tháng 06 năm 2022, tại số 10 Lê Trực, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG gồm:

- Bà Khúc Thùy Ninh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông
đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày):cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 3.000.000 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 3.000.000 phiếu biểu quyết.

**2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền):
cổ đông**

- Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu biểu quyết.

Chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: người, sở hữu cổ phần;
+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: người, sở hữu cổ phần, ủy quyền
cho..... người.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập vào lúc 09h00' ngày 26 tháng 06 năm 2022.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ỦY VIÊN **TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hoa

Khúc Thùy Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số:/2022/TV6/BC- BGD

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý cổ đông!

Thay mặt ban giám đốc, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tình hình kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty như sau:

Phần 1. Tổng kết hoạt động năm 2021

Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng (mã số doanh nghiệp 0600446389) có trụ sở chính đặt tại Số 95 Nguyễn Công Trứ, KĐT mới Hòa Vượng, P.Lộc Hòa, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại Hoàng Anh Thăng được thành lập bởi 03 cổ đông sáng lập vào ngày 12 tháng 06 năm 2008, với số vốn góp ban đầu là 950 triệu đồng để bắt đầu triển khai kinh doanh thương mại, tập trung mua bán văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

Đến hết năm 2021 số vốn điều lệ của công ty đã đạt 30.000.000.000 (ba mươi tỷ đồng). Trải qua năm 2021 đầy khó khăn với sự biến động của thị trường cũng như ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid, công ty đã có những thay đổi nhất định về cơ cấu, tổ chức cũng như hoạt động để thích nghi với tình hình và đảm bảo hoạt động của công ty. Cụ thể, công ty đã chuyển trụ sở từ tại Số 95 Nguyễn Công Trứ, KĐT mới Hòa Vượng, P.Lộc Hòa, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định về Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh đó cũng có sự thay đổi nhất định về thành viên HĐQT, BKS cũng như BGD nhằm thích nghi với tình hình, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cả về tư tưởng lẫn đường lối.

Từ những thay đổi trên Công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường và trụ vững dù phải đối mặt với những vấn đề hết sức nan giải và từ đó đạt được những thành tựu nhất định.



1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	90.000.000.000	37.232.652.779	41,36
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	5.000.000.000	364.022.458	7,28
Cổ tức (%)	10	-	-

3. Nguyên nhân và giải pháp

Từ những con số trên ta có thể thấy năm 2021 công ty đã không đạt được kỳ vọng đặt ra trước đó. Tuy nhiên điều này có thể hiểu và chấp nhận được khi đặt trong bối cảnh quá nửa thời gian trong năm chúng ta phải nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa cách ly do đại dịch covid bùng phát dẫn đến tê liệt toàn xã hội.

Điều công ty đã đạt được và làm tốt trong thờ điểm này là đã đoàn kết, cùng nhau diu dắt cố gắng vượt qua thời buổi khó khăn và trụ vững trên thị trường trong khi ngay chính những doanh nghiệp lớn cũng không làm được và phải đóng cửa doanh nghiệp, nỗ lực này của toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty là hết sức đáng ghi nhận.

Và để khôi phục hoạt động công ty thì việc công ty chúng ta chuyển trụ sở từ Nam Định tới Hồ Chí Minh và thay đổi cơ cấu nhân sự là điều hoàn toàn đúng đắn. Chuyển trụ sở công ty vào Hồ Chí Minh không chỉ là thay đổi thị trường mà còn là mở ra cơ hội mới vì HCM là một trong những thành phố phát triển và sôi động bậc nhất nước ta, đổi trụ sở vào đó sẽ mở ra cơ hội và tiềm năng phục hồi cũng như phát triển cho công ty.

Phần 2. Kế hoạch năm 2022

- Tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2022 và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trước mắt mà Công ty gặp phải để chủ động tận dụng cơ hội thực hiện tốt các nhiệm vụ.
- Xúc tiến triển khai các hợp đồng mới với với các Công ty đối tác, đẩy mạnh công tác xây dựng công trình, để mở ra hướng mới trong sự phát triển của công ty cụ thể là lĩnh vực Tư vấn thiết kế công trình xây dựng nhằm tạo ra lợi nhuận cho công ty trong thời gian sớm nhất.

04463

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI Đ
TÀI CHÍNH VÀ
PHỔ HỒ

PHỔ HỒ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021 (Thực hiện- triệu đồng)	Năm 2022 (Kế Hoạch- triệu đồng)	% Tăng / Giảm	Năm 2023 (kế hoạch- triệu đồng)	% Tăng/ Giảm
1	Vốn Điều Lệ công ty mẹ	30.000	150.000	400%	150.000	0%
2	Doanh thu thuần công ty mẹ	37.232	80.000	115%	85.000	6.2%
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	364	4000	999%	4.250	6.2%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	0.97 %	5%		5%	
5	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ	1.2%	2.67%		2.83%	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0				

Mục tiêu chính nhất của Công ty trong năm 2022 vẫn là phục hồi hoạt động, thị phần và hiệu quả kinh doanh, sau đó là phát triển một cách vững mạnh, chắc chắn hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đảm bảo sự ổn định kinh tế cho công ty và người lao động.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 của công ty do ban giám đốc phụ trách, cơ bản là đã đạt được những kết quả khả quan, ban giám đốc sẽ tiếp tục nỗ lực và mong nhận được nhiều sự chỉ đạo trực tiếp từ HĐQT và sự giám sát của BKS và sự ủng hộ của quý cổ đông hơn nữa để có thể xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!



TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số:/2022/TV6/BC-BKS

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021**

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý cô đồng!

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về tình hình kết quả hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 như sau:

Phần 1. Cơ cấu BKS

Đến thời điểm 31/12/2021 thành phần nhân sự của BKS công ty như sau:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Zheng Yong Jie	Trưởng ban kiểm soát	10/11/2021	Cử nhân kế toán
2	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên ban kiểm soát	10/11/2021	Cử nhân kinh doanh quốc tế
3	Phạm Xuân Hòa	Thành viên ban kiểm soát	10/11/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh



Phần 2. Hoạt động của BKS

a. Cuộc họp của BKS (của thành viên hiện tại trong năm 2021)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Zheng Yong Jie	0/0			Được bổ nhiệm từ 10/11/2021
2	Phạm Thị Thu Hà	0/0			Được bổ nhiệm từ 10/11/2021
3	Phạm Xuân Hòa	0/0			Được bổ nhiệm từ 10/11/2021

b. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

- BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; luôn bám sát Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Thường xuyên trao đổi giữa các thành viên BKS cũng như với HĐQT, Ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đảm đúng chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.

c. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

d. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến với HĐQT về các nội dung, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn



của mình thì các phòng ban đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số lượng được yêu cầu.

Phần 3. Tổng kết hoạt động

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các cuộc họp cũng như hoạt động của HĐQT, BGD công ty và chưa phát hiện ra điểm bất thường, sai phạm trong các hoạt động đó.

Trong năm 2022 BKS sẽ tiếp tục nghiêm túc, đúng mực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát của mình để đảm bảo hoạt động của công ty là phù hợp và đúng chuẩn mực.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ZHENG YONGJIE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số:/2022/TV6/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý cổ đông!

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về tình hình kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 2021 và phương hướng 2022 như sau:

Phần 1. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)

Đến thời điểm 31/12/2021 thành phần nhân sự của HĐQT công ty như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Song Tao	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		Đại diện Công ty Walead năm giữ 1.470.000	Đại diện Công ty Walead năm giữ 49%

W.A.L.E.A.D

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HDQT	Ngày không còn là TV HDQT	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		180.000	6%
3	Bà Lê Quỳnh Ngân	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		180.000	6%

Phần 2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	90.000.000.000	37.232.652.779	41,36
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	5.000.000.000	364.022.458	7,28
Cổ tức (%)	10	-	-

Từ số liệu trên ta có thể thấy doanh thu năm 2021 chỉ đạt 41.36% so với mục tiêu đề ra và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 7.28% so với mong đợi. Đây là những con số hết sức đáng buồn nhưng vẫn có thể chấp nhận khi đặt trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và giãn cách xã hội như năm 2021 vừa qua

Phần 3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021 công ty đã có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu nhân sự trong đó có sự thay đổi về HĐQT, cụ thể:



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	12/06/2008	10/11/2021
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT không độc lập	12/06/2008	10/11/2021
3	Hoàng Thu Anh	Thành viên HĐQT không độc lập	12/06/2008	10/11/2021
4	Vũ Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	21/02/2020	10/11/2021
5	Hoàng Thị Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	21/02/2020	10/11/2021
6	Song Tao	Chủ tịch HĐQT	10/11/2021	
7	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT điều hành	10/11/2021	
8	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT không điều hành	10/11/2021	

Trong năm 2021 này các thành viên HĐQT đã nỗ lực hết mình, không quản khó khăn do dịch bệnh ảnh hưởng mà cố gắng tiến hành các hoạt động chỉ đạo cần thiết vì sự hoạt động của công ty. Cụ thể được thể hiện qua các cuộc họp của HĐQT trong năm qua:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Trần Đình Thắng	5/5	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	5/5	100%	
3	Hoàng Thu Anh	5/5	100%	
4	Vũ Ngọc Hoàng	4/5	80%	Lý do cá nhân
5	Hoàng Thị Hồng	4/5	80%	Lý do cá nhân

|||
 841
 TVC
 G.M.
 Y.L.A.
 NH
 |||

6	Song Tao	0/0		Bổ nhiệm từ ngày 10/11/2021
7	Nguyễn Hùng Cường	0/0		Bổ nhiệm từ ngày 10/11/2021
8	Lê Quỳnh Ngân	0/0		Bổ nhiệm từ ngày 10/11/2021

Và các nghị quyết được HĐQT kịp thời thông qua, cụ thể:

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0503/2021/TV/NQ-HĐQT	05/03/2021	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	0107/2021/TV/NQ-HĐQT	01/07/2021	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát	100%
3	1207/2021/TV/NQ-HĐQT	12/07/2021	Thông qua danh sách chuyên nhượng cho công ty WALEAD đợt chào mua công khai	100%
4	2109/2021/TV/NQ-HĐQT	21/09/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021	100%
5	2809/2021/TV/NQ-HĐQT	28/09/2021	Thông qua việc thay đổi Giám đốc, kế toán trưởng, Phó giám đốc và thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty	100%

309
PHẠ
ĐÀU
DIỆN
LỢN
HỒ C

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm

Phần 4. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Nhân sự

Tích cực đổi mới tư duy và kiến thức của đội ngũ thành viên HĐQT, không ngừng tiếp nhận ý kiến và đóng góp của các cá nhân, chuyên gia nhằm đổi mới, phát triển công ty.

2. Mục tiêu chung

- Tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2022 và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trước mắt mà Công ty gặp phải để chủ động tận dụng cơ hội thực hiện tốt các nhiệm vụ.
- Xúc tiến triển khai các hợp đồng mới với các Công ty đối tác, đẩy mạnh công tác xây dựng công trình, để mở ra hướng mới trong sự phát triển của công ty cụ thể là lĩnh vực Tư vấn thiết kế công trình xây dựng nhằm tạo ra lợi nhuận cho công ty trong thời gian sớm nhất.

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021 (Thực hiện- triệu đồng)	Năm 2022 (Kế Hoạch- triệu đồng)	% Tăng / Giảm	Năm 2023 (kế hoạch- triệu đồng)	% Tăng/ Giảm
1	Vốn Điều Lệ công ty mẹ	30.000	150.000	400%	150.000	0%

2	Doanh thu thuần công ty mẹ	37.232	80.000	115%	85.000	6.2%
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	364	4000	999%	4.250	6.2%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	0.97 %	5%		5%	
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ	1.2%	2.67%		2.83%	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0				

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT về năm 2021 vừa qua. HĐQT cảm ơn các quý cổ đông đã tin tưởng giao trách nhiệm cho HĐQT. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để có thể xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SONG TAO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lập điện Thịnh vượng)

PHẦN I- THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên: (đối với cổ đông là cá nhân):

CMND/HC/CCCD số:Cấp ngày:.....Tại:.....

Họ và tên người được ủy quyền của Cổ đông (nếu có):.....

CMND/HC/CCCD số:Cấp ngày:.....Tại:.....

Tên tổ chức: (đối với cổ đông là tổ chức)

Số giấy CNĐKKD:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của cổ đông:

CMND/HC/CCCD số:Cấp ngày:.....Tại:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

(bằng chữ:.....)

PHẦN II- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

VƯỢNG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, số 10 Lê Trục, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG họp ngày 26 tháng 06 năm 2022 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Khúc Thùy Ninh : Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hoa : Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm phiếu đã kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Tổng số phiếu bầu cử thu về: phiếu, tương ứng quyền biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu.

Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Thị Thơm
Shao CanHui
Phạm Xuân Hòa



Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông/Bà: Nguyễn Thị Thơm, Shao CanHui , Phạm Xuân Hòa đã trúng cử vào BKS của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG nhiệm kỳ 2020-2024 kể từ ngày 26/06/2022.

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu và chứng kiến kiểm phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông/Bà: Nguyễn Thị Thơm, Shao CanHui , Phạm Xuân Hòa đã trúng cử vào Ban kiểm soát CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG nhiệm kỳ 2020-2024 kể từ ngày 26/06/2022.

Biên bản này lập thành 03 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Lập tại số 10 Lê Trực, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội
hồi 10 giờ 30, Ngày 26 tháng 06 năm 2022*

Ủy viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ HOA

KHÚC THÙY NINH



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG họp ngày 26 tháng 06 năm 2022 thống nhất thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm:

Bà: KHÚC THÙY NINH - Trưởng ban

Bà : NGUYỄN THỊ HOA - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty ;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty ;

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của BGD, HĐQT và BKS của công ty ;

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao ;

Vấn đề 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT ;



II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: phiếu
- Tổng số nhiều phiếu quyết thu về: phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu

Vấn đề 1: Thông qua Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của BGD, HĐQT và BKS của công ty

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao

- Tán thành:phiếu, đại diệncổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:phiếu, đại diệncổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:phiếu, đại diện.....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác:phiếu, đại diệncổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT

- Tán thành:phiếu, đại diệncổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành:phiếu, đại diệncổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:phiếu, đại diện.....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác:phiếu, đại diệncổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệcổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Hà Nội, hồi 11 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2022

Ủy viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ HOA

KHÚC THÙY NINH



Số:/2022/TV6/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của ĐHĐCĐ số:/2022/TV6/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Điều 1: Thông qua Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty (kèm theo tờ trình số: 01/2022/TV6/TTr-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát cũ và thông qua danh sách BKS mới nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thom : Trưởng ban
- Ông Shao CanHui : Thành viên
- Ông Phạm Xuân Hòa : Thành viên

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty (kèm theo tờ trình số: 02/2022/TV6/TTr-HĐQT)

Điều 3: Thông qua báo cáo của BGD, HĐQT và BKS của công ty (kèm theo tờ trình số: 02/2022/TV6/TTr-HĐQT)

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao (kèm theo tờ trình số: 03/2022/TV6/TTr-HĐQT)

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021	465.204.356
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	3.179.650.935
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021	3.644.855.291
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2022	78.000.000
5	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bằng tiền mặt	
6	Lợi nhuận để lại năm 2021	3.644.855.291

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 04/2022/TV6/TTr-HĐQT).



Điều 6: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SONG TAO



Số:/2022/TV6/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2008 .

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Số 10 Lê Trục, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 151 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối cổ phần, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Ông: SONG TAO | - Chủ tọa đại hội |
| Ông: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG | - Thành viên Đoàn chủ tọa |
| Bà : LÊ QUỲNH NGÂN | - Thành viên Đoàn chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà : Trần Hoài Thu

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà : Khúc Thùy Ninh

Bà: Nguyễn Thị Hoa

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông SONG TAO đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông SONG TAO – chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Tờ trình số 01/2022/TV6/TTr-HĐQT về Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty.
2. Ông SONG TAO - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 02/2022/TV6/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty.
3. Ông SONG TAO - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 03/2022/TV/TTr-HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao.
4. Ông SONG TAO – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 04/2022/TV6/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Điều 1: Thông qua Bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty (kèm theo tờ trình số: 01/2022/TV6/TTr-HĐQT)

DHĐCĐ xem xét thông qua miễn nhiệm các thành viên BKS cũ và thông qua danh sách BKS mới nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thơm | : Trưởng ban |
| - Ông Shao CanHui | : Thành viên |
| - Ông Phạm Xuân Hòa | : Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu** biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty (kèm theo tờ trình số: 02/2022/TV6/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với**phiếu** biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 3: Thông qua báo cáo của BGD, HĐQT và BKS của công ty (kèm theo tờ trình số: 02/2022/TV6/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu** biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao (kèm theo tờ trình số: 03/2022/TV6/TTr-HĐQT)

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021	465.204.356
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	3.179.650.935
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021	3.644.855.291
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2022	78.000.000
5	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bằng tiền mặt	
6	Lợi nhuận để lại năm 2021	3.644.855.291

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu** biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 04/2022/TV6/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu** biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: Trần Hoài Thu - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông Song Tao – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 26/06/2022 tại Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

