

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

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

Số: 09/2022/TTH

V/v: Điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu  
hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành**

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84.4) 3877 0620 Fax: (84.4) 3877 2668
- E-mail: [info@tienthanhjsc.vn](mailto:info@tienthanhjsc.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đã công bố ngày 06/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Chương trình họp;
- Bổ sung Tờ trình về việc Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để cho vay.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu họp điều chỉnh, bổ sung đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn) (Mục quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã điều chỉnh, bổ sung nêu trên.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

**Người đại diện theo pháp luật**



**Phan Thanh Nam**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**  
Khu đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 01 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Khách sạn Mừng Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30 – 8h50	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	8h50 – 9h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	9h00 – 9h10	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT
3	9h10 – 9h15	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
4	9h15 – 9h30	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận</li><li>- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán;</li><li>- Tờ trình về Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để cho vay</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>
5	9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
6	10h00 – 10h10	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
7	10h10 – 10h25	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
8	10h25 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
9	10h30 – 11h00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	11h00 – 11h10	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	11h10 – 11h15	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----**

Số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022



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

*(V/v: Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để cho vay)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ thực trạng tình hình tài chính hiện nay của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để tài trợ cho các đối tượng là Tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn cho các kế hoạch kinh doanh cụ thể, chi tiết như sau:

1. Giá trị cho vay dự kiến: Tối đa không quá 100 tỷ.
2. Mục đích cho vay: Hưởng lợi nhuận từ phương án kinh doanh của đối tượng tài trợ.
3. Đối tượng tài trợ vốn: Các Tổ chức, doanh nghiệp.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc cho vay vốn theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty; phương án cho vay phải đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty và lợi ích của các cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Văn Quyết**



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 01/06/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Sơn La ngày 01/06/2022 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	252.043.185.052	180.000.000.000	-29%
2	Lợi nhuận sau thuế	722.956.563	1.000.000.000	38%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

Điều 3: Thông qua các Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

**a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:**

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

**b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:**

Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty**

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 cho Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để cho vay**

1. Giá trị cho vay dự kiến: Tối đa không quá 100 tỷ đồng
2. Mục đích cho vay: Hưởng lợi nhuận từ phương án kinh doanh của đối tượng tài trợ.
3. Đối tượng tài trợ vốn: Các Tổ chức, doanh nghiệp.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc cho vay vốn theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty; phương án cho vay phải đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty và lợi ích của các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyết**

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Phụng**

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đào Vũ Thịnh Vân		
2	Nguyễn Thị Huệ		

59652  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MẠI VÀ DỊCH VỤ  
N THÂN  
BIÊN - T. P.

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VĂN QUYẾT**

