



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

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

Số: 69 /2023/ECI-CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
 - Mã chứng khoán: ECI
 - Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 38213786 – 024.39728395 Fax: 024.39728395
 - E-mail: ph.huyen28@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2023 tại đường dẫn: <https://bandotranhanh.vn/>
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
NGƯỜI UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp và Tài liệu
họp ĐHĐCĐ bất thường năm
2023.

Phạm Ngọc Huyền

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h30 ngày 24 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (Trường hợp được uỷ quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38213786 – 024.39728395 - Email: ph.huyen28@gmail.com

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty cổ phần tập đoàn ECI (<https://www.bandotranhanh.vn/>) từ ngày 02/11/2023.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

1. Tên cá nhân/tổ chức:
2. Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp.....
3. Địa chỉ:
4. Người đại diện (nếu có):
5. Số cổ phần sở hữu:
6. Tôi/ chúng tôi xác nhận (cổ đông tích X vào ô dưới đây):

Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Tập Đoàn ECI

Không tham dự và ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của CTCP Tập đoàn ECI:

Tên/ Họ và Tên:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: .../...../... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

7. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không có người nhận ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho các thành viên HĐQT của Công ty để đại diện cho Cổ đông tham dự và biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Tập Đoàn ECI:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Tuấn Nam	Chủ tịch HĐQT	
2	Lưu Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Nam Phóng	Thành viên HĐQT	
4	Cao Văn Dũng	Thành viên HĐQT	
5	Hoàng Mai Diệp	Thành viên HĐQT	

Tôi/ 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 và Điều lệ của CTCP Tập Đoàn ECI, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Hà Nội, ngày.....tháng năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Giấy ĐKDN số 0102137109 do Sở KH&ĐT

Thành phố Hà Nội cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian tổ chức: 8h30 Ngày 24 tháng 11 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:05	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
9:05 ÷ 9:20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc;○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Bầu ban kiểm phiếu.
9:20 ÷ 10:00	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.
10:00 ÷ 10:20	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.○ Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
Giải lao: 15 phút	
10:40 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản kiểm phiếu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://https://www.bandotranhanh.vn/>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 từ địa chỉ này



ĐU THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ECI

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 (sau đây viết tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “ECI”).

Điều 2. 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 3. 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 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Người tham dự Đại hội là (i) Cổ đông và/hoặc (ii) Đại diện cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/10/2023) được quyền tham gia Đại hội.

4.2. Quyền của các cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quyết định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xuất trình giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ Bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- Giấy mời họp (nếu có);
- Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ được nhận (i) một (01) Thẻ biểu quyết, (ii) một (01) Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (trên Thẻ biểu quyết/ phiếu lấy ý kiến biểu quyết sẽ ghi Mã số cổ đông, nội dung biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông). Giá trị biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- e. Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách cho ý kiến biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa Đại hội.



- 6.2. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cử khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng biểu quyết thông qua;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/10/2023).
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/10/2023.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo Chương trình họp được Đại hội thông qua.
- 11.2. Biểu quyết tại Đại hội
 - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu xanh), 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (Màu trắng) trên đó có ghi Mã số cổ đông cùng tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết.
 - **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
 - ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ Bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông gior Thẻ biểu quyết mỗi khi **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề được xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung xin ý kiến thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm:

- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- ✓ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với **Phiếu lấy ý kiến** biểu quyết, Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ điền ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu lấy ý kiến theo từng nội dung được xin ý kiến. Đối với mỗi nội dung lấy ý kiến biểu quyết, trên phiếu lấy ý kiến sẽ bao gồm 03 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Các nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 01 tình trạng biểu quyết (ví dụ Cổ đông đồng thời tích vào cả ô Tán thành và ô Không tán thành). Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại **Phiếu lấy ý kiến** biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại **Phiếu lấy ý kiến** biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ Bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Điều 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

---o0o---

Số:/ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tập đoàn ECI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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 Tập đoàn ECI;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023-2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (*chào bán 5.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu*)

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2023;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

Nguyễn Tuấn Nam

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số ngày ... của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn ECI)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là Tổng Công ty) thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm: Nâng cao năng lực tài chính của Công ty, đầu tư vào Công ty TNHH Thảo Tiến thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Thảo Tiến.

III. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ECI
2. Mã chứng khoán : ECI
3. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.760.000 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ thực góp : 18.600.000.000 (Mười tám tỷ sáu trăm triệu) đồng

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ECI
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu : ECI
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu



5. Phương thức chào : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ bán
6. Số lượng cổ phiếu : **5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu** chào bán dự kiến
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
8. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán : 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
10. Đối tượng chào bán
 - a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - b. Số lượng nhà đầu tư: không vượt quá 100 nhà đầu tư
 - c. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu dự kiến:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lập Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (bao gồm cả đối tượng và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng) (nếu có), nhưng đảm bảo số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không quá 100 nhà đầu tư.
11. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Thời gian dự kiến chào bán : Quý IV/2023 và năm 2024
13. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
14. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
15. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 50.000.000.000 đồng (Bằng

chữ: Năm mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty cổ phần Tập đoàn ECI sử dụng để đầu tư vào Công ty TNHH Thảo Tiến thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Thảo Tiến. Cụ thể:

a. Thông tin về Công ty TNHH Thảo Tiến

Được thành lập vào năm 2007, Công ty Thảo Tiến (TTF) đã và đang phát triển trở thành công ty nhập khẩu và phân phối thực phẩm uy tín, chất lượng tại thị trường Việt Nam. Hiện nay sản phẩm của Công ty Thảo Tiến đang được phân phối cho thị trường bán lẻ, bán sỉ, và dịch vụ nhà hàng khách sạn trên toàn quốc với 4 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang và Đà Nẵng. Thông tin chi tiết về Công ty TNHH Thảo Tiến như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Thảo Tiến
- Địa chỉ trụ sở: 165/24 Phan Văn Hón, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0305065523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/06/2007, thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2021
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm
- Cơ cấu vốn điều lệ:
 - +/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo: sở hữu 37,7 tỷ đồng
 - +/ Ông Chu Quyết Tiến: sở hữu 12,5 tỷ đồng
- b. Phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 20.000.000.000 đồng tương ứng với 40% vốn điều lệ Công ty TNHH Thảo Tiến
- c. Giá nhận chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng
- d. Mọi quan hệ của Công ty TNHH Thảo Tiến với Công ty, người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ của Công ty, cổ đông của Công ty: không có
- e. Mọi quan hệ của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Thảo Tiến với Công ty, người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ của Công ty, cổ đông của Công ty: không có

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết số cổ phiếu chào bán thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật

V. ỦY QUYỀN

Để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án tăng vốn và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án tăng vốn;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành/chào bán và hồ sơ phát hành/chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành/chào bán để đảm bảo triển khai thành công kế hoạch huy động vốn của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

---o0o---

Số:/2023/TTr-ĐHĐCĐBT01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

DỰ THẢO

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần tập đoàn ECI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI. Cụ thể như sau:

1. THÔNG QUA SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 22 ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi, bổ sung nội dung của khoản 1 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp</u>	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp.</u>

2. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan theo mục 1 của Tờ trình này; Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2023;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tuấn Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

---o0o---

Số/2023/NQ-ĐHĐCĐBT01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số/2023/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 16/11/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tuấn Nam

