

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo nội dung như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

### 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/03/2023.

### 3. Nội dung Đại hội

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị ; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty tại các cơ quan Nhà nước. Đồng thời thay đổi nội dung về trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (khoản 3 điều 2).
- Các vấn đề khác tại Đại hội.

### 4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông tại địa chỉ: <http://adc.net.vn/>
- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKDN khi đến tham dự Đại hội. Nếu thất lạc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Quý cổ đông có thể lấy mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00 ngày 20/04/2023.
- Thông tin liên lạc: Bà: Trần Thị Thu Hương Điện thoại: 024 73068789 Fax: 024 35121385  
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông)

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ: ..... Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, tôi xin xác nhận việc tham dự hay uỷ quyền tham dự Đại hội như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

Trực tiếp tham dự.

Uỷ quyền tham dự cho ông/bà: .....  
Số CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... ngày cấp ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....

Uỷ quyền tham dự cho Thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát của Công ty. (Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

Ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT.

Bà Mai Nhị Hà, Thành viên HĐQT.

Ông Đinh Gia Lê, Phó Chủ tịch HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng BKS.

Ông Phạm Văn Thắng, Thành viên HĐQT.

Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên BKS.

Bà Nguyễn Bích La, Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Thành viên BKS.

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tổ chức ngày 27/04/2023.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được uỷ quyền**

*(nếu có uỷ quyền)*

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**Cổ đông**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUYỀN THÔNG



## CHƯƠNG TRÌNH


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Thời gian: Ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

| STT                         | Thời gian   | Nội dung   | Thực hiện                    |
|-----------------------------|-------------|--|------------------------------|
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>  |             |  |                              |
| 1.                          | 13:30-14:00 | Đăng ký tham dự Đại hội.   | Ban Tổ chức                  |
| 2.                          | 14:00-14:05 | Chào cờ khai mạc Đại hội.  | Ban Tổ chức                  |
| 3.                          | 14:05-14:15 | Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết.  | Ban Kiểm tra và cách cổ đông |
| 4.                          | 14:15-14:30 | - Tuyên bố lý do.<br>- Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.<br>- Thông qua chương trình Đại hội.<br>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.  | Ban Tổ chức                  |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b> |             |  |                              |
| 5.                          | 14:30-14:45 | - Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.   | Chủ tịch HĐQT                |
| 6.                          | 14:45-15:15 | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty.  | Giám đốc                     |
| 7.                          | 15:15-15:30 | - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.  | Trưởng ban Kiểm soát         |
| 8.                          | 15:30-15:35 | Thông báo hết nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.   | Chủ tịch HĐQT                |
| 9.                          | 15:35-16:30 | - Thông qua Quy chế Bầu cử, Danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.<br>- Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028.<br>- Thực hiện kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, | Ban kiểm phiếu               |

| STT                        | Thời gian   | Nội dung   | Thực hiện  |
|----------------------------|-------------|--|--|
|                            |             | Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028.<br>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.  |  |
| 10.                        | 16:30-16:35 | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và các tài liệu đã gửi cổ đông:<br>1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.<br>2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.<br>3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.<br>4. Thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty tại các cơ quan Nhà nước. Đồng thời thay đổi nội dung về trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (khoản 3 điều 2).<br>5. Các vấn đề khác tại Đại hội. | Ban kiểm phiếu<br> |
| 11.                        | 16:35-16:45 | - Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và các cổ đông khác<br>- Thảo luận   | Đại biểu và cổ đông Công ty  |
| 12.                        | 16:45-16:50 | - Các vấn đề khác tại Đại hội  | Chủ toạ và Ban Giám đốc  |
| <b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> |             |  |  |
| 13.                        | 16:50-16:55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội   | Ban Thư kí   |
| 14.                        | 17:00       | Tuyên bố bế mạc Đại hội  | Chủ toạ  |

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Mã số : 2



## THẺ BIỂU QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Mĩ thuật và Truyền thông năm 2023

**NGUYỄN VĂN A**

Tổng số cổ phần sở hữu



## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

#### 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 2023 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (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 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2023.
- Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

###### 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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có bầu cử), mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ toạ đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua các vấn đề khác đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội và thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4.1.5. 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 ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ 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 thay đổi.

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

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. 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;
- 4.2.3 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;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội**

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ toạ thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;
- 5.2 Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 5.4. Chủ toạ của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

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

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ toạ điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ toạ phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;



- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Ban Chủ toạ;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### 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 họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội**

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

### CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

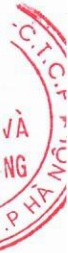
#### **Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành về các vấn đề quy định tại khoản 1 điều 21 thuộc Điều lệ công ty, và khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

11.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

11.3 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị ; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc ; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 ;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.





- Thông qua việc thay đổi đăng kí trụ sở chính của Công ty tại các cơ quan Nhà nước. Đồng thời thay đổi nội dung về trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (khoản 3 điều 2).
- Các vấn đề khác tại Đại hội.

## **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

## **CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**


### **Điều 13. Một số quy định khác**

- 13.1 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;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban 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 VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ban hành, áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 27 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Hoàng Hải**





Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## TỔNG HỢP NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

#### 1. Chỉ tiêu tài chính:

##### - So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

|           | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2022 | Tỉ lệ (TH/KH) |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| Doanh thu | 391,7 tỉ       | 301,2 tỉ      | 130%          |
| Lợi nhuận | 17,2 tỉ        | 13,9 tỉ       | 124%          |

##### - So sánh kết quả SXKD 2022/2021

|           | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2021 | Tỉ lệ<br>(2022/2021) |
|-----------|----------------|----------------|----------------------|
| Doanh thu | 391,7 tỉ       | 301,2 tỉ       | 130%                 |
| Lợi nhuận | 17,2 tỉ        | 13,6 tỉ        | 126%                 |

#### 2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

| Chỉ tiêu                             | Số tiền (VNĐ)  |
|--------------------------------------|----------------|
| Lợi nhuận trước thuế                 | 17.230.430.466 |
| Thuế thu nhập DN                     | 4.078.236.193  |
| Lợi nhuận sau thuế                   | 13.152.194.273 |
| <i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>  |                |
| Cổ tức (15% / năm)                   | 5.966.904.000  |
| Quỹ khen thưởng (5%)                 | 657.609.714    |
| Quỹ Phúc lợi (10%)                   | 1.315.219.427  |
| Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)     | 657.609.714    |
| Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại) | 4.554.851.418  |

#### 3. Quỹ lương công ty 2022

|              | Tổng quỹ lương | Lợi nhuận TT   | Tỉ lệ<br>(QL/LN) |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Toàn công ty | 67.198.678.817 | 17.230.430.466 | 390/100          |
| HĐQT - BKS   | 1.378.434.437  |                | 8/100            |





CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ  
TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## QUY CHẾ

# ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử năm (05) thành viên Hội đồng quản trị, ba (03) Thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

### I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 23/03/2023 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

### II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2023-2028
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

## **2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2023-2028
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

## **3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

## **5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - + Trình độ chuyên môn;
  - + Quá trình công tác;
  - + Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - + Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - + Các thông tin khác (nếu có);
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám

(08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **6. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- + Trình độ chuyên môn;
- + Quá trình công tác;
- + Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh thành viên Ban kiểm soát của công ty khác);
- + Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- + Các thông tin khác (nếu có);

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa.

❖ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 12h ngày 10/04/2023 theo địa chỉ sau:

Nguyễn Bảo Oanh - Thư kí Hội đồng quản trị (ĐT: 0983 281137)

Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower Đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

## III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

### 1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, của BKS.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

### 2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

### **3. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xoá, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

### **4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **▪ Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

#### **▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG



Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ : .....), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông có tên trong danh sách dưới đây :

Table with 7 columns: TT, Họ và tên, Số CMND/ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp, Số cổ phần sở hữu, Chữ ký/Chữ ký người đại diện. Includes a 'Tổng cộng' row and a red stamp on the right.

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông liên tục ..... tháng tính đến ngày .....

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử :

- 1. Ông (Bà) : ..... CMTND/CCCD số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp ..... Địa chỉ thường trú : .....

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

Chức vụ hiện tại :.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

**2. Ông (Bà) :**.....

CMTND/CCCD số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

Chức vụ hiện tại :.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

**3. Ông (Bà) :**.....

CMTND/CCCD số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

Chức vụ hiện tại :.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm ứng viên tham gia ..... của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền  
thông nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2023 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà) :.....

CMTND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....



Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....  
.....)

Trương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào ..... của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

### Chữ kí của các cổ đông

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông**

**Cổ đông:**.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Tôi đề nghị :

1. Tôi tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát

2. Tôi đề cử người khác vào thành viên Ban kiểm soát

- Họ tên người được đề cử: .....

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

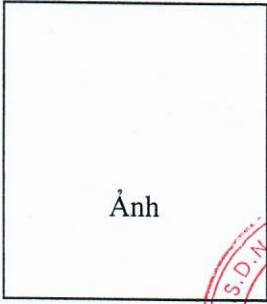
- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu  $\checkmark$  vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông cùng hồ sơ ứng viên).

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**Cổ đông**

(Kí, ghi rõ họ tên)



Ảnh

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG  
NHIỆM KỲ 2023-2028

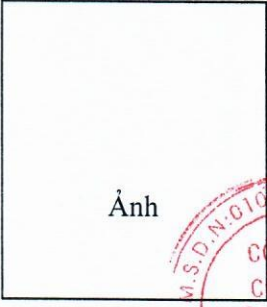


1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn:
  - .....
  - .....
  - .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
  - .....
  - .....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: ..... cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa  
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2023  
**Người khai**



Ảnh



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn:
  - .....
  - .....
  - .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
  - .....
  - .....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: ..... cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa  
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2023  
**Người khai**