

-----\*\*\*-----  
Số: 0906/2023/TV6/CBTT

-----\*\*\*-----  
Hà Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- \* Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- \* Mã chứng khoán: TV6
- \* Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- \* Điện thoại: 0936337585
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Lý – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- \* Loại thông tin công bố:  
 24h                       Yêu cầu                       Bất thường                       Định kỳ

\* Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn: <http://thinhvuongvn.com>

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.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Lý**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”),

Nhằm 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 thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, quyền và nhiệm vụ của Đại hội, quyền và thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội**

**4.1. Thành phần, điều kiện tham dự họp Đại hội:**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Công ty lập ngày **05/06/2023**.

#### **4.2. Quyền của cổ đông:**

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử để tham gia biểu quyết, bầu cử sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch 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 sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **4.3. Nghĩa vụ của cổ đông:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự trực tiếp tại Đại hội phải mang theo giấy tờ theo quy định như sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

**5.1.** Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.

**5.2.** Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

**5.3.** Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Quyết định của Chủ tọa xử lý các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

**5.4.** Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

**5.5.** Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

**6.1.** Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Trưởng ban Thư ký và từ 01 đến 02 thành viên giúp việc.

**6.2.** Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;

- Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;

- Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

**7.1.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do HĐQT Công ty quyết định.

**7.2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận Thông báo họp của cổ đông, giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham dự Đại hội, kiểm tra, xác định cổ đông có quyền dự họp;

- Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội;

- Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;

- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, tiến hành bầu cử nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

**8.1.** Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

**8.2.** Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- 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;

- Làm việc trung thực, khách quan;

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết;

- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;

- Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

## **CHƯƠNG III**

### **CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày **05/06/2023** thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

**10.1.** Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

**10.2.** Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ **đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.**

**10.3.** Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:**

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **10.4.** Thẻ lệ biểu quyết:

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội sẽ được Công ty cấp cho “Thẻ biểu quyết” màu vàng, “Phiếu biểu quyết” màu trắng, “Phiếu bầu cử” màu xanh. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông, các nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội và đóng dấu treo của Công ty.

#### b. Hình thức biểu quyết:

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau:

(i) Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024;

(ii) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

(iii) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

+ Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống 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 bỏ trống 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 bỏ trống 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.

Trường hợp, trong cùng 01 vấn đề, cổ đông lựa chọn 2 ý kiến hoặc không chọn ý kiến nào sẽ bị tính là không có ý kiến

✓ Các cổ đông bầu cử bằng hình thức bỏ Phiếu bầu cử đối với nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo phương pháp bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024.

c. Phiếu biểu quyết/bầu cử không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Ghi thêm những thông tin khác không liên quan đến nội dung đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng.

d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết/bầu cử là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

### **Điều 11: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

**11.1.** Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

**11.2.** Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giữ Thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và chỉ phát biểu khi được chủ tọa chấp thuận. Trường hợp nhiều cổ đông cùng muốn phát biểu, Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**11.3.** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

**12.1.** Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.

**12.2.** Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.

**12.3.** Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

**13.1.** Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2023 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp cùng ngày.

**13.2.** Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung ngay trong phiên Đại hội theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

***Nơi nhận:***

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

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

**Song Tao**

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

**QUY CHẾ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng như sau:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).

**Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: 2020 - 2024
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.



#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa (05) ứng viên

2. Trường hợp số lượng các ứng 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 cho đủ số lượng ứng viên thành viên HĐQT.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử bổ sung vào HĐQT**

##### **1. Hồ sơ đề cử bầu bổ sung vào HĐQT:**

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

##### **2. Thủ tục đề cử, ứng cử:**

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.

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 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội

#### **Điều 6. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử bổ sung của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu Hội đồng quản trị.

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

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 (01 thành viên).

2. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **Điều 8. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

b. Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) loại Phiếu bầu, trong đó có một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử:**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

b. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

a. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

b. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

c. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

d. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

e. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

c. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kết thúc.

#### ***Nơi nhận:***

ĐHĐCĐ;  
Lưu: VPHĐQT.

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

**Song Tao**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
=====oO=====

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị)*

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Ngày sinh : .....
4. Nơi sinh : .....
5. Số CMND/CCCD : .....
6. Nơi cấp : ..... Ngày cấp .....
7. Dân tộc : .....
8. Quốc tịch : .....
9. Quê quán : .....
10. Địa chỉ thường trú : .....
11. Điện thoại cơ quan : .....
12. Trình độ văn hóa : .....
13. Trình độ chuyên môn : .....
14. Quá trình công tác :

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>

15. Chức vụ hiện tại :
16. Chức vụ tại các tổ chức khác :
17. Hành vi vi phạm pháp luật :
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty :
19. Số lượng cổ phần nắm giữ : .....cổ phần (tương ứng với ....% Vốn điều lệ).

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần (tương ứng với .....% Vốn điều lệ).

- Được ủy quyền đại diện phần vốn: ..... cổ phần (tương ứng với .....% Vốn điều lệ).

20. Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ:.....

21. Thù lao và các khoản lợi ích khác: .....

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

....., ngày.....tháng ..... năm .....

**Người khai**

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

....., ngày ..... tháng .... năm 2023

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**  
**NHIỆM KÌ 2020 - 2024**

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

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

Số cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí ..... Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng Hải nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**ỨNG VIÊN**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)**

***Hồ sơ kèm theo:***

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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

....., ngày .... tháng ..... năm 2023

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**  
**NHIỆM KỲ 2020 - 2024**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023**

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi 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 cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Vị trí đề cử

Tôi/Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà có tên trong danh sách nêu trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng và Luật Doanh nghiệp.

**CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

**Phần I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022**

ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV, đánh giá lại trong năm 2022, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị: triệu Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022			So sánh với năm 2021	
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % so với KH 2022	Thực hiện 2021	% thay đổi so với 2021
Doanh thu thuần	0	80.000	0%	37.233	-100%
Lợi nhuận sau thuế	(212,33)	4.000	-	465,20	-

**Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022:**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do ông Song Tao làm Chủ tịch, các thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Song Tao - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Quỳnh Ngân - Thành viên HĐQT



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Song Tao	4/4	100%	
2	Nguyễn Hùng Cường	3/4	75%	Lý do cá nhân
3	Lê Quỳnh Ngân	4/4	100%	

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### 2.1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.

- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/TV6/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/TV6/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua việc tổ chức và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	02/2022/TV/NQ-HĐQT	17/06/2022	Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty cổ phần Chuối cung ứng Lộc Hải	100%
4	09/2022/LH/NQ-HĐQT	15/09/2022	Thông qua việc thay đổi Giám đốc và thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty	100%

## **2.2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:**

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban;

- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## **Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:**

### **1. Về nhân sự:**

Năm 2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, HĐQT đã làm tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên này để trình ĐHĐCĐ thông qua đồng thời từ danh sách các ứng viên để bầu bổ sung các thành viên HĐQT trong đại hội lần này.

### **2. Mục tiêu chung:**

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới khách hàng và tham gia đấu thầu các công trình mới;

- Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường;

- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án đầu tư theo tiến độ đề ra.

### 3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

Đơn vị: triệu Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu	55.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000
3	LNST/Doanh thu (%)	3,64%
4	LNST/Vốn điều lệ (%)	6,67%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2023 và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện thịnh Vượng sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Song Tao**



- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

- Đến hết năm 2022, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;

- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;

- Năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty phục hồi hoạt động kinh doanh và đạt kết quả tốt hơn.

## **3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2022, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

## **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo quy định;

Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;

Về quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông và nhóm cổ đông lớn chưa được chú trọng và cần được cải thiện trong thời gian tới.

## **5. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát đã họp tổ chức 2 cuộc họp định kỳ, từ đó có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty cần chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tích cực tham gia đấu thầu các công trình lớn trên cơ sở đầu tư nâng cao năng lực về thiết bị và nhân lực;

- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh của công ty để đảm bảo nguồn lực vận hành.

- Cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện hiệu quả vận hành, mối quan hệ với đối tác và khắc phục tình trạng khó khăn của công ty năm 2022.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Zheng Yong Jie**

## **TỜ TRÌNH**

***“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

- Căn cứ 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 (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành.

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. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (VND)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022	(212.328.849)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	3.432.526.442
3	Trích lập quỹ	-
4	Chia cổ tức	0%

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Song Tao**

## **TỜ TRÌNH**

***“V/v phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023”***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

- Căn cứ 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 (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2023 như sau:

### **I. Thù lao HĐQT chi trả trong năm 2022:**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty không thực hiện trả thù lao cho HĐQT.

### **II. Kế hoạch thù lao trong năm 2023:**

Dự kiến HĐQT sẽ tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2023 do công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, cần duy trì nguồn lực tài chính để đảm bảo việc phục hồi.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Song Tao**



## **TỜ TRÌNH**

***“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, báo cáo tài chính của Công ty phải được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập. Hội đồng quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phải đáp ứng yêu cầu:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, theo đề nghị của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
4. Đơn vị kiểm toán khác phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nêu trên (nếu có).

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Song Tao**

## **TỜ TRÌNH**

***“V/v Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024”***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

- Căn cứ 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 (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

### **I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Lê Quỳnh Ngân vì lý do cá nhân.

### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024:**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024
3. Danh sách ứng cử viên:
  - Ông Trần Lâm Hoàng

**Tài liệu kèm theo: Thông tin ứng viên**

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Song Tao**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng số .../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày .../.../2023 đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày .../.../2023 đính kèm)

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 đính kèm).

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 đính kèm).

5. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 đính kèm).

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 đính kèm).

7. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 (Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Quỳnh Ngân và thông qua danh sách HĐQT mới nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Song Tao          | - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Hùng Cường | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Trần Lâm Hoàng    | - Thành viên HĐQT độc lập |

**Điều 2. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Song Tao**