



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH - 01

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022, VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH & CỔ TỨC NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

I. Thông qua BCTC đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2022

Tài liệu báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được đăng tải trên website của công ty trước ngày Đại hội được diễn ra.

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán các công ty niêm yết năm 2023; có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Một số Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

III. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm và cổ tức 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2023 như sau:



KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	935.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	30.200.000.000
3	Cổ tức dự kiến	700

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua những nội dung nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG

NGUYỄN MINH NGUYỆT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH - 02

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/05/2022 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2022 mà Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng là 708.000.000 đồng (*Bảy trăm lẻ tám triệu đồng*). Tổng thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 là 708.000.000 đồng (*Bảy trăm lẻ tám triệu đồng*).

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2023:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 780.000.000 đồng (*Bảy trăm tám mươi triệu đồng*).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2023 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH NGUYỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH - 03
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Trang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán và xác nhận.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức ngày 09/05/2022.
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về việc phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần có công ty con và công ty liên kết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi 29,12 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận đề xuất:

- + Trả cổ tức 500 đồng/ cổ phần
- + Lợi nhuận còn lại Bổ sung vốn lưu động và trang bị, nâng cấp máy móc, thiết bị để tăng sản lượng sản xuất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH NGUYỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH – 04

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi và bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty như Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Trang năm 2023 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty trước ngày khai mạc Đại hội.

Phụ lục – Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trang đã được đính kèm trong Tài liệu Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH NGUYỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH – 05

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tráng;

Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế này.

Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty trước ngày khai mạc Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH NGUYỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH – 06 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Trảng;

Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế này.

Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty trước ngày khai mạc Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

TRẢNG



NGUYỄN MINH NGUYỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH – 07

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Trảng;

Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế này.

Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty trước ngày khai mạc Đại hội.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023



VŨ THỊ MINH CHIẾN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH - 08

**MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIỚI THIỆU
ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019-2023**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 16/06/2023 Bà Nguyễn Minh Tâm có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Trang. Căn cứ Khoản 2 Điều 138 và Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Minh Tâm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 28/06/2023.

II. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023

Ứng viên 1:

- Họ và tên : Trần Quang Phú
- Sinh ngày : 31/08/1988
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số hộ chiếu : 046088000192
- Thường trú : 299 Liên Phường, Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Ứng viên 2:

- Họ và tên : Kim Ngoc Nguyen
- Sinh ngày : 29/09/1995
- Quốc tịch : Úc
- Số hộ chiếu : PA 4097951
- Thường trú : Unit 605, 157 Redfern Streer, Redfern, NSW, 2016, Australia



Căn cứ vào Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty và Khoản 1 và 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH NGUYỆT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019-2023

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trang 2022 ngày 09/05/2022.

Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Trang thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023 được quy định như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập :

- Số lượng : Hai (02) thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023

2. Thẻ thức bầu cử: Phương thức bầu dồn phiếu

- Căn cứ vào Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 quy định : “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”
- Cụ thể : Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = (Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông + Tổng số cổ phần nhận ủy quyền) x hai (02) (là số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung).
- Như vậy:

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu ứng viên HĐQT} = \frac{\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng viên}}{\text{Tổng số cổ phần dự họp} \times 2} \times 100\%$$



3. Nội dung bầu cử

- Phiếu bầu HĐQT độc lập là giấy màu hồng, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Trang.
- Nội dung phiếu bầu:

Phần I : Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu

Phần II : Danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập

Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ và/hoặc số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự.

- Cách thức bầu: Cổ đông điền số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên vào cột "Số phiếu bầu cho ứng cử viên."

- Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023 được xác định là hai (02) người có phiếu bầu cao nhất. Trường hợp hai hay nhiều ứng viên có cùng số phiếu bầu bằng nhau nhưng chỉ cần bầu một vị trí thì tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có phiếu bằng nhau.

Yêu cầu:

1. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
2. Nếu Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau
 - Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống;
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau
 - Cổ đông gạch tên ứng viên; xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên; phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành, không có dấu công ty;
 - Phiếu không còn nguyên vẹn;
 - Cổ đông bầu bằng % số phiếu.
5. Nguyên tắc 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 khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



- Việc kiểm phiếu 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH NGUYỆT





TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Điều 1. Những quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang (“Công ty”).
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.
3. Tính hiệu lực: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Trang (TFC).

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông TFC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để Đại hội được tiến hành

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TFC.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 5. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ TFC và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.



- ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
2. Ban thư ký
 - a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
 3. Ban kiểm phiếu
 - a) Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp Phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết).
2. Hình thức biểu quyết
Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".
3. Thông qua quyết định:
4. Các nội dung được biểu quyết tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
5. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả tại Đại hội.
6. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

525.
TỶ
ÂN
NG
HỒ CH

2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/lần

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trang.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH NGUYỆT

C. T. C. P. * H. H. H. H.