

Số: 01/2024/NQ/CEO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) nhất trí thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (Tờ trình đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Tờ trình đính kèm).
6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 (Tờ trình đính kèm).
7. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT (Tờ trình đính kèm).
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- 8.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình đính kèm).
- 8.2. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Nguyễn Văn Đông trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.



**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như khoản 2 Điều 2;
- Lưu: VP.

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



**Đoàn Văn Bình**



Số: 01/2024/BB/CEO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 03/5/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã số doanh nghiệp: 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/3/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 18/10/2023 - Trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) được tổ chức tại Tầng 6, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Tổng số cổ đông Công ty là **57.398** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp), đại diện cho **514.678.760** cổ phần.
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: **157** cổ đông, đại diện cho **176.125.227** cổ phần, tương ứng **176.125.227** phiếu biểu quyết, chiếm **34,22%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trước thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: **214** cổ đông, đại diện cho **177.463.754** cổ phần, tương ứng **177.463.754** phiếu biểu quyết, chiếm **34,48%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đủ điều kiện để tiến hành.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm:**

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - Chủ tọa
- Ông Đoàn Văn Minh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Trần Trung Kết - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Thiết Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

2. Thông qua Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Chi - Trưởng ban
- Bà Đặng Vũ Hà Linh - Thành viên

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Phạm Thu Thủy - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Nhung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên
- Bà Vũ Thị Trang - Thành viên
- Bà Kiều Thị Thúy - Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (chi tiết đính kèm).

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Chi tiết đính kèm).

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Văn Minh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

3. Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày nội dung:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng quỹ đầu tư phát triển;
- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

#### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận, các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời tại Đại hội và/hoặc ghi nhận.

#### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được ông Nguyễn Tiến Thắng - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

##### Kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: **214** phiếu, đại diện cho **177.463.754** cổ phần, tương ứng với **177.463.754** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu thu về: **205** phiếu, đại diện cho **177.428.256** cổ phần, tương ứng với **177.428.256** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024** (Báo cáo số 18-03/2024/BC/CEO-BTGD ngày 15/3/2024 đính kèm).
    - Số phiếu biểu quyết tán thành: 175.781.496 phiếu, tương ứng 99,052% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.538.114 phiếu, tương ứng 0,867% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 88.236 phiếu, tương ứng 0,049% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024** (Báo cáo số 19-03/2024/BC/CEO-HĐQT ngày 15/3/2024 đính kèm).
    - Số phiếu biểu quyết tán thành: 175.830.796 phiếu, tương ứng 99,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.538.114 phiếu, tương ứng 0,867% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 59.346 phiếu, tương ứng 0,033% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024** (Báo cáo số 20-3/2024/BC/CEO-BKS ngày 15/3/2024 đính kèm).
    - Số phiếu biểu quyết tán thành: 175.833.356 phiếu, tương ứng 99,081% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.536.154 phiếu, tương ứng 0,866% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 58.746 phiếu, tương ứng 0,033% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng quỹ đầu tư phát triển** (Tờ trình số 21-03/2024/TTr/CEO-HĐQT ngày 15/3/2024 đính kèm).
    - Số phiếu biểu quyết tán thành: 175.829.756 phiếu, tương ứng 99,079% tổng số

- phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.536.754 phiếu, tương ứng 0,866% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 61.746 phiếu, tương ứng 0,035% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024** (Tờ trình số 22-03/2024/TTr/CEO-BKS ngày 15/3/2024 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170.587.650 phiếu, tương ứng 96,125% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 6.498.860 phiếu, tương ứng 3,662% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 341.746 phiếu, tương ứng 0,193% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024** (Tờ trình số 23-03/2024/TTr/CEO-HĐQT ngày 15/3/2024 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 177.362.154 phiếu, tương ứng 99,943% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.356 phiếu, tương ứng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 61.746 phiếu, tương ứng 0,035% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT** (Tờ trình số 24-03/2024/TTr/CEO-HĐQT ngày 15/3/2024 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170.865.254 phiếu, tương ứng 96,282% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 6.501.856 phiếu, tương ứng 3,664% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 61.146 phiếu, tương ứng 0,034% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**
- 8.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027** (Tờ trình số 37-4/2024/TTr/CEO-HĐQT ngày 29/4/2024 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 165.881.112 phiếu, tương ứng 93,473% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 7.948.700 phiếu, tương ứng 4,479% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các cổ đông tham dự Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.598.444 phiếu, tương ứng 2,028% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

## 8.2. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Phiếu bầu cử phát ra là 214 phiếu, đại diện cho 177.463.754 cổ phần, tương ứng với 177.463.754 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử thu về là: 204 phiếu, trong đó:
  - Phiếu bầu cử hợp lệ: 202 phiếu.
  - Phiếu bầu cử không hợp lệ: 02 phiếu.
- **Kết quả như sau:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Nguyễn Văn Đông	175.947.121	99,145

## VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 - Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O và quy định của pháp luật, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
7. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT;
8. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- 8.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- 8.2. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Nguyễn Văn Đông trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Phạm Thị Lan Chi**

**CHỦ TỌA**



**Đoàn Văn Bình**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**Thời gian họp: Từ 8h ngày 03/5/2024**

**Địa điểm họp: Tầng 6 - Tháp CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội**

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 - 9h00	Thông qua các Quy chế: - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội; - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
9h00- 10h00	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	Ban Tổng Giám đốc
	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế	



Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
	thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đoàn Chủ tịch
<b>III. Thảo luận và biểu quyết</b>		
10h00 - 10h30	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 11h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h15 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
<b>IV. Kết thúc Đại hội</b>		
11h25 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch 



Đoàn Văn Bình

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024 LẦN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 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 CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền**

**3.1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tập đoàn CEO tại ngày chốt Danh sách cổ đông



tham dự Đại hội.

### 3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền hợp lệ;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:
  - Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng); (3) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp). Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - Đối với cổ đông tổ chức: (1) Giấy mời họp; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (3) Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người đại diện theo pháp luật.
  - Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người được ủy quyền; (3) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (4) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ.
- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- c. Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội;

- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch;
- e. Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh (nếu có) theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

- 4.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp. Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình các Giấy tờ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;
- 4.2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;
- 4.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội;
  - Trước mỗi lần biểu quyết, bầu cử nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- 4.4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội**

##### **5.1. Đoàn Chủ tịch**

- a. Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“Chủ tọa”), có các chức năng nhiệm vụ sau:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự;
  - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - Có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật

tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

- 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.
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

#### 5.2. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

a. Thư ký/Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

b. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

6.1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.

6.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

6.4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6.5. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 8: Thảo luận tại Đại hội**

##### 8.1. Nguyên tắc:

- Cổ đông có ý kiến cần trao đổi, làm rõ, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tịch;
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.

##### 8.2. Trả lời ý kiến của cổ đông

- Đoàn Chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến, câu hỏi của cổ đông;
- Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp.

#### **Điều 9: Thẻ thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

##### 9.1. Biểu quyết trực tiếp

- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các vấn đề sau:
  - + Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
  - + Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;
  - + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch (nếu có).
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

##### 9.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán*

*thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (X) hoặc (V) vào nội dung biểu quyết).*

b. Cách thức bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

c. Cách thức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
  - Cách thức thực hiện việc kiểm phiếu:
    - + Ban Kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng/khu vực riêng.
    - + Ban Kiểm phiếu được sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
    - + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
    - + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
    - + Tính toán và loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).
    - + Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
  - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - + Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
    - + Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
    - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
    - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, 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.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
    - + Thành phần Ban Kiểm phiếu;



- + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
  - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề;
  - + Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- 9.3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
- 9.4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10: Thông qua quyết định của Đại hội**

- 10.1. Các vấn đề theo nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.
- 10.2. Riêng đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành:
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
  - Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại được chào bán.
  - Tổ chức lại hay giải thể công ty.
  - Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

#### **Điều 11: Biên bản Đại hội**

- 11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3. Biên bản Đại hội phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc.
- 11.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 12.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- 12.2. Cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

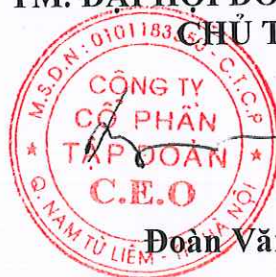
#### CHƯƠNG IV

#### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

##### **Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 13.1. Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 13.2. Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Đoàn Văn Bình

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các quy định sau:

**Điều 1. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) tại ĐHĐCD thường niên năm 2024 lần 2.
2. Nguyên tắc bầu cử
  - 2.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ Tập đoàn CEO và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
  - 2.2. Bầu cử công khai bằng cách bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCD.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần dự họp có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/3/2024) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần bầu thay thế: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Tập đoàn CEO (nếu có), cụ thể:

  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;



- Không đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ Công ty (nếu có).

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

1. Số lượng ứng viên bầu thành viên HĐQT: Tối thiểu 01 người.
2. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT.
3. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.
4. Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:
  - Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với trường hợp cổ đông đề cử là tổ chức) của cổ đông đề cử và của ứng viên;
  - Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn) mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử **phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 29/4/2024** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 - Tập đoàn CEO.
- Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (+84 24) 3787 5136 (Máy lẻ: 143 hoặc 107) Fax: (+84 24) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

*"Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027"*.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử, được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ khác (nếu có) mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 1 (một) - là số thành viên cần bầu như đã nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

### **Ví dụ:**

- *Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Tập đoàn CEO tương ứng cổ đông sẽ có:  
 $1.000 (CP) \times 01$  (Thành viên HĐQT được bầu) = 1.000 phiếu bầu  
(Tập đoàn CEO đã ghi sẵn trên Phiếu bầu cử số phiếu bầu của mỗi cổ đông)*
- *Cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng viên hoặc chia phiếu bầu cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 1.000.*

## **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

### **1. Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu thành viên HĐQT do Tập đoàn CEO phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT.

### **2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

#### **a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:**

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Tập đoàn CEO;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

#### **b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một hoặc một số vấn đề sau:**

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Không đóng dấu của Tập đoàn CEO;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

- c. Cách ghi Phiếu bầu cử
- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
  - Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
  - Cử đồng/người đại diện theo ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào;
  - Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

### 3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;
- Cử đồng/Người đại diện theo ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

### 4. Quy định về việc kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
  - Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
- c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - + Thành phần Ban Kiểm phiếu;
    - + Tổng số cử đồng tham gia dự họp;
    - + Tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu;
    - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
    - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
    - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 09 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 của Tập đoàn CEO.

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



**Đoàn Văn Bình**

Số: 18-03/2024/BC/CEO-BTGD

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn với nhiều yếu tố biến động và khó đoán định. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn còn hiện hữu; Vấn đề biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt diễn ra bất thường; Cạnh tranh chiến lược của các cường quốc xung đột chưa có hồi kết; Lạm phát diễn ra ở nhiều quốc gia; Sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn... đã tác động tới tất cả các ngành, lĩnh vực.

Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và du lịch nói riêng đều chịu tác động tiêu cực do niềm tin thị trường xuống thấp, thanh khoản sản phẩm kém, vướng mắc thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính, du lịch chưa phục hồi, khách quốc tế ít, chi phí đầu vào tăng cao... Đây là những nguyên nhân chính khiến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”/“Tập đoàn”) không đạt được Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo cụ thể Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023 (Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)**

**1. Doanh thu:**

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023: 1.439 tỷ đồng, đạt 48% Kế hoạch.

**2. Lợi nhuận sau thuế:**

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2023 đạt 121,2 tỷ đồng, đạt 38,5% Kế hoạch.

**II. Kết quả hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh trụ cột năm 2023**

**1. Đối với lĩnh vực Bất động sản**

- Năm 2023, Tập đoàn tập trung triển khai các dự án trọng điểm, cụ thể:

+ Thúc đẩy thủ tục pháp lý đối với các dự án trọng điểm tại Hà Nội, Phú Quốc, Quảng Ninh, Khánh Hòa và một số địa phương khác.

+ Nỗ lực thúc đẩy công tác thi công, hoàn thiện dự án khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn thuộc dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh). Ngày 16/5/2023, Tập đoàn CEO đã tổ chức lễ cất nóc dự án khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn. Dự kiến khai trương và đưa vào vận hành dịp 30/4/2024.





- Ngoài ra, trong năm 2023, Tập đoàn cũng triển khai công tác nghiên cứu và phát triển dự án tại các địa phương trên cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nam ....
- 2. **Đối với lĩnh vực Xây dựng**
  - Năm 2023, tập trung triển khai thi công khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn để đảm bảo công tác khai trương vận hành vào dịp 30/4/2024;
  - Hợp tác với PwC - một trong những Tập đoàn nằm trong Big4 toàn cầu để xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của CEO Xây dựng – Đơn vị thành viên của Tập đoàn CEO phù hợp với năng lực và định hướng phát triển lĩnh vực xây dựng của Tập đoàn.
- 3. **Đối với lĩnh vực Dịch vụ**
  - Năm 2023, do ảnh hưởng dịch bệnh và tác động của lạm phát, suy thoái kinh tế dẫn đến việc đưa các thực tập sinh sang thị trường Nhật Bản của Tập đoàn vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tính đến tháng 12 năm 2023, Tập đoàn đã đưa được hơn 7.500 lao động sang thị trường Nhật Bản, là một trong các đơn vị lớn nhất tại Việt Nam đưa người lao động sang thị trường Nhật Bản;
  - Trường Cao đẳng Đại Việt tiếp tục duy trì hoạt động đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho Tập đoàn, cho thị trường trong nước và sẵn sàng cho thị trường Nhật Bản;
  - Năm 2023, suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động đến nhu cầu du lịch quốc tế và nội địa, chi tiêu dành cho du lịch được thắt chặt. Các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn tại Phú Quốc như Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc cũng bị ảnh hưởng, tỷ lệ lấp đầy giảm. Tuy nhiên, các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn tại Phú Quốc vẫn được đánh giá cao và ghi nhận những tín hiệu tốt hơn khi khách du lịch quốc tế quay trở lại vào cuối năm.



## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

#### **I. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD dự kiến năm 2024**

1. Tổng doanh thu hợp nhất: 2.100 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng
3. Cổ tức dự kiến: 5-10%

#### **II. Kế hoạch hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh trụ cột năm 2024**

##### **1. Đối với lĩnh vực Bất động sản:**

- Rà soát các dự án đã và đang triển khai nhằm đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định mới của các Luật sửa đổi bao gồm: Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi 2023, Luật Đất đai sửa đổi 2024, Luật Nhà ở sửa đổi 2023;
- Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm bao gồm: Sonasea Vân Đồn Harbor City, Sonasea Residences và CEOHomes Hana Garden, đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh khi điều kiện thuận lợi;

- Phát triển thêm tư liệu sản xuất, ưu tiên phát triển các dự án khu đô thị có công năng hỗn hợp và dự án Bất động sản công nghiệp.

**2. Đối với lĩnh vực Xây dựng:**

- Đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình tại các dự án trọng điểm của Tập đoàn, đáp ứng công tác kinh doanh và bàn giao cho khách hàng;
- Hiện thực hóa chiến lược của CEO Xây dựng, tập trung triển khai với các dự án của Tập đoàn và thị trường nhà ở tư nhân.

**3. Đối với lĩnh vực Dịch vụ**

- Chính thức khai trương và đưa vào vận hành khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn vào dịp 30/04/2024;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến các khu du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn;
- Triển khai mảng hoạt động dịch vụ cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực theo hướng đảm bảo tập trung vào các lĩnh vực, phân khúc phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, nâng cao tính hiệu quả hoạt động đối với lĩnh vực dịch vụ và tạo hệ sinh thái phục vụ các hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn.

**4. Các hoạt động khác**

- Triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án tiềm năng trên địa bàn cả nước;
- Kiểm soát để đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
- Quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nhằm đảm bảo việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm;
- Rà soát bộ máy tổ chức, nhân sự, hoàn thiện các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Văn Minh**

Số: 19-03/2024/BC/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Năm 2023, với sự giảm sút cả GDP, thương mại, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, cùng với tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan và dịch bệnh... là một năm khó khăn chung cho toàn thế giới trong đó có nền kinh tế Việt Nam.

Từ giữa năm 2022 và cả năm 2023, thị trường bất động sản phải đối mặt với thách thức chưa từng có. Niềm tin thị trường rơi vào khủng hoảng. Doanh nghiệp không bán được hàng, không có các sản phẩm ra mắt thị trường do vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính, tín dụng thắt chặt, giá cả và chi phí tăng... Dòng tiền của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cạn kiệt. Mục tiêu phát triển phải gác lại nhường chỗ cho sinh tồn. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, cơ cấu lại bộ máy, cắt giảm nhân sự, giảm giờ làm, giảm lương... Trong bối cảnh đầy khó khăn này, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và toàn thể cán bộ nhân viên (“CBNV”) Tập đoàn CEO đã cùng nhau nỗ lực vượt qua thách thức, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) đã được ĐHĐCD đề ra với các kết quả như sau:

**1. Các chỉ tiêu SXKD chính**

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023: 1.439 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2023: 121,2 tỷ đồng.

**2. Về thương hiệu**

- Tập đoàn CEO đạt xếp hạng 278 trong Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2023 (Vietnam Report);
- Bên cạnh đó, các Dự án trọng điểm của Tập đoàn cũng được vinh danh và nhận các giải thưởng có uy tín, tiếp tục khẳng định thương hiệu của Tập đoàn như:
  - + Khu nghỉ dưỡng Best Western Premier Sonasea Phu Quoc đạt giải “Khu Nghỉ Dưỡng Sang Trọng Bậc Nhất Việt Nam” thuộc giải thưởng World Luxury Hotel Awards, Top 10 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tốt nhất trong khuôn khổ Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2022-2023;
  - + Khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort đạt giải Resort dành cho Gia đình Nghỉ dưỡng trọn gói tốt nhất toàn cầu trong khuôn khổ Giải thưởng Haute Grandeur Global Award;
  - + Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City đạt giải Dự án Tiềm năng thuộc khuôn khổ lễ trao giải Dự án Đáng Sống năm 2023.



### 3. Về đóng góp với xã hội (ESG)

- Trong năm 2023, Tập đoàn CEO tiếp tục tham gia các chương trình và hoạt động thiện nguyện trên khắp cả nước;
- Đối với trách nhiệm về môi trường, Tập đoàn đã triển khai các hoạt động góp phần thực hiện giảm thiểu các tác động/ảnh hưởng đến môi trường, nghiên cứu và triển khai các hạng mục thiết kế xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường vào các dự án của Tập đoàn;
- Tiếp tục hợp tác với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), các Trường đại học hàng đầu như: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng... để phân biện chính sách bất động sản và du lịch, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo, cấp học bổng và sắp xếp địa điểm thực tập cho sinh viên, tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp;
- Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn vẫn cố gắng đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống, hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 1. Các hoạt động chung

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Thực hiện thành công phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Sau phát hành, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết của Tập đoàn là 514.678.760 cổ phiếu tương ứng với số Vốn điều lệ là 5.146.787.600.000 đồng.
- Điều chỉnh các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT Tập đoàn được ban hành phù hợp với Điều lệ, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của Tập đoàn được công bố thông tin chi tiết trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2023.
- Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được công bố thông tin chi tiết trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2023.

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, cụ thể như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên.

Kết quả:

Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành.

**3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

**3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

HĐQT có 01 (một) thành viên độc lập. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn nên đã có những đóng góp quan trọng trong hoạt động điều hành của HĐQT. Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và các cổ đông.

**3.2. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã có những quyết sách, chỉ đạo linh hoạt và kịp thời đối với Tập đoàn và các công ty thành viên để nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT cũng đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

**4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Trong năm 2023, thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT đã được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Trong đó, mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

**4.1. Mức thù lao được phê duyệt:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>456.000.000</b>



4.2. *Mức thù lao thực tế chi trả:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>456.000.000</b>

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**1. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn năm 2024**

***Thuận lợi***

- Năm 2024, tăng trưởng của kinh tế thế giới sẽ được hậu thuẫn từ một số yếu tố thuận lợi, như: (i) Các dòng chảy của toàn cầu hóa vẫn tiếp tục diễn ra; (ii) Một số động lực tăng trưởng mới xuất hiện của kinh tế thế giới trong giai đoạn này đặc biệt là xu hướng chuyển đổi xanh và liên kết kinh tế sau đại dịch Covid-19 tiếp tục được thúc đẩy. Ngoài ra, sự phát triển nhanh của chuyển đổi số nhờ Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ AI, AGI đang diễn ra mạnh mẽ sẽ tạo ra những đột phá mới hỗ trợ đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu;
- Kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định. Nền kinh tế năm 2024 có nhiều động lực cho tăng trưởng bởi các yếu tố như: sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu; thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại; đầu tư công được đẩy mạnh cho phát triển hạ tầng, rủi ro tài khóa ở mức trung bình, dư địa chính sách vẫn còn; lạm phát và lãi suất đang giảm, tiền gửi ngân hàng dồi dào, tỉ giá cơ bản ổn định...;
- Thể chế tiếp tục được hoàn thiện và đi vào cuộc sống. Ba Luật quan trọng liên quan đến bất động sản như Luật Đất đai sửa đổi 2024, Luật Nhà ở sửa đổi 2023 và Luật kinh doanh Bất động sản sửa đổi 2023 đã được ban hành. Chính phủ đang quyết liệt việc ban hành các Nghị định hướng dẫn để các Luật đi vào cuộc sống, khôi phục niềm tin của thị trường, an toàn để triển khai, tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý cho các dự án, sớm bổ sung nguồn cung mới và tạo ra sức bật giúp thị trường bất động sản hồi phục và phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh và bền vững;
- Hạ tầng ngày càng được phát triển đặc biệt từ vốn đầu tư công.

***Thách thức***

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, kinh tế toàn cầu vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức như:

- Căng thẳng địa chính trị chiến sự Nga - Ukraine, Israel- Palestine đi kèm các bất ổn về kinh tế tiếp diễn và sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Giá dầu sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do việc cắt giảm nguồn cung kéo dài từ Nga và các nước Trung Đông. Giá lương thực được dự báo cũng sẽ tiếp tục gia tăng do thường xuyên đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung gây khó khăn cho nhiều quốc gia thu nhập thấp và các nền kinh tế đang phát triển;
- Cạnh tranh gay gắt địa chính trị của các cường quốc dự báo gia tăng trong thời gian tới sẽ gây ra những thách thức mới trên bản đồ địa chính trị thế giới;
- Niềm tin thị trường cần thời gian hồi phục, pháp lý, vốn, thủ tục hành chính, tâm lý sợ trách nhiệm của chính quyền địa phương vẫn là thách thức của thị trường.

## 2. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2024

### 2.1 Chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 2.100 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 5-10%

### 2.2 Với mục tiêu vượt qua khó khăn phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Năm 2024, Tập đoàn tập trung:

- (1) Thúc đẩy và hoàn thành thủ tục pháp lý của các Dự án đang triển khai, đặc biệt là các Dự án trọng điểm; Nâng cao năng lực thi công các dự án, triển khai thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường gạch - thị trường nhà ở tư nhân;
- (2) Sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả;
- (3) Tiếp tục ưu tiên phát triển, triển khai các Dự án khu đô thị hỗn hợp, khu công nghiệp;
- (4) Thực hiện tái cấu trúc đối với các lĩnh vực kinh doanh, các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các ngành, nghề kinh doanh chính, các dịch vụ mang lại giá trị gia tăng;
- (5) Ưu tiên tìm kiếm, nghiên cứu M&A các sản phẩm bất động sản đã đủ điều kiện về pháp lý để phát triển và kinh doanh;
- (6) Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đào tạo, cung ứng trong lĩnh vực nguồn nhân lực với các đối tác Nhật Bản;
- (7) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo nội bộ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị và kinh doanh;
- (8) Chú trọng việc cân bằng lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và xã hội trong hoạt động kinh doanh. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng (CSR) và cải thiện môi trường, xã hội và quản trị (ESG);
- (9) Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

Số: 20-3/2024/BC/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với những nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O gồm có 3 thành viên:

- Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban
- Ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Phương - Thành viên

**2. Báo cáo về kết quả giám sát kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn**

- Ban kiểm sát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.
- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam kiểm toán. Cụ thể:

- + Doanh thu: 1.439 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 121,2 tỷ đồng
- + Tổng tài sản: 9.424 tỷ đồng

**3. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh



doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát có những đánh giá cụ thể như sau:

- Các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc ban hành là đúng thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan được thực hiện và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát, điều hành và điều chỉnh chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty một cách linh hoạt và kịp thời.
- Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát chiến lược kinh doanh, các quyết sách của Hội đồng quản trị, nỗ lực triển khai các hoạt động cụ thể trong công tác kinh doanh và điều hành.
- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.

**4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với các cổ đông.**

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

**5. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

- Năm 2023, Ban kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;



- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty trong các cuộc họp;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm của Công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

**6. Báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban kiểm soát**

- Trong năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát được công bố trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2023.
- Theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

**7. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát**

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 đã được ĐHCĐ phê duyệt là 120.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 đúng với tổng mức thù lao được ĐHCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>120.000.000</b>	

## PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, hoàn thiện mô hình quản trị, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng phát triển, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thùy Linh

Số: 21-03/2024/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất), đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, bao gồm:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023;

**II. Phương án phân phối lợi nhuận**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	VNĐ	106.043.823.858
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VNĐ	5.302.191.193



3	Trích quỹ khen thưởng CBNV (3% LNST)	VNĐ	3.181.314.716
4	Trích quỹ phúc lợi tập thể (3% LNST)	VNĐ	3.181.314.716
5	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4% LNST)	VNĐ	4.241.752.954
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2024	VNĐ	90.137.250.279

## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến trong năm 2024.

(Phương án phát hành chi tiết đính kèm)

## III. Nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển

Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, an toàn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển như sau:

- Đầu tư liên doanh, liên kết, chi phí M&A dự án;
- Các chi phí tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển, dự thầu, đấu giá các dự án không thực hiện được;
- Các chi phí tài trợ lập quy hoạch và các chi phí tài trợ khác cho các cơ quan đoàn thể, địa phương (trừ các chi phí cho lĩnh vực y tế, Giáo dục, người nghèo ... được trừ trong chi phí tính thuế TNDN);
- Bù đắp phần còn lại những tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản xảy ra trong quá trình hoạt động sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và tiền bồi thường của các tổ chức bảo hiểm.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



**Đoàn Văn Bình**

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

(đính kèm Tờ trình số: 21-03/2024/TTr/CEO-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2024)

**I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”)
Mã chứng khoán:	CEO
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ:	5.146.787.600.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	514.678.760 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	514.678.760 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2023:	0 cổ phiếu
Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu phát hành:	25.733.938 cổ phiếu, tương đương 5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Mệnh giá cổ phiếu phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá):	257.339.380.000 đồng
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn CEO
Thời gian phát hành:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK NN”) thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến trong năm 2024.

Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành:	5%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm).
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu thập phân lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ <i>Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 335 cổ phiếu vậy số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là <math>(335*5\%) = 16,75</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, Cổ đông A sẽ nhận được là 16 cổ phiếu mới. Đối với 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
Phương thức phân phối:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản chứng khoán.</li> <li>- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện thủ tục, cần xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng).</li> </ul>
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.



### III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức và cập nhật sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn

điều lệ và cổ phần tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Tập đoàn CEO theo số Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

#### IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để gửi UBCK NN. Trong trường hợp UBCK NN yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản trị được quyền quyết định sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của UBCK NN (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu nêu trên) phù hợp với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ngoài các nội dung trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

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



**Đoàn Văn Bình**



Số: 22-03/2024/TTr/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

**I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

**II. Đề xuất của Ban Kiểm soát**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chí tại mục I để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

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

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT****TRƯỞNG BAN****Trần Thị Thùy Linh**

Số: 23-03/2024/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm tài chính 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2024 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS được duyệt: 576.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện trong năm 2023: 576.000.000 đồng

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024**

Đề nghị giữ nguyên mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>456.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>120.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>				<b>576.000.000</b>	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT và BKS như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Đoàn Văn Bình

Số: 24-03/2024/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và  
sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O**

Nhằm mục đích đa dạng hóa ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với chiến lược phát triển và nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh, đồng thời, để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) với các nội dung chính như sau:

**1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh**

**1.1. Sửa đổi, loại bỏ chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; <i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4652
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Loại trừ: Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ Quốc gia</i>	4659
3.	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510



**1.2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	<p>Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì.</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i></p>	4631
2.	<p>Bán buôn thực phẩm.</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i></p>	4632
3.	<p>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép.</p>	4641
4.	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i></p>	4649
5.	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i></p>	4651
6.	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại.</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i></p>	4662
7.	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</p>	4663
8.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước</i></p>	4669

	<i>ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	
9.	Bán buôn tổng hợp <i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4690
10.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
11.	Bán mô tô, xe máy	4541
12.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
13.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
14.	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
15.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699
16.	Hoạt động chăm sóc tập trung khác	8790
17.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
18.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
19.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
20.	Thu gom rác thải độc hại	3812
21.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
23.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
24.	Xây dựng công trình điện	4221
25.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
26.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
27.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
28.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
29.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

30.	Cơ sở lưu trú khác	5590
31.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
32.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
33.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
34.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
35.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
36.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
37.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
38.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
39.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
40.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
41.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
42.	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
43.	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633
44.	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ đánh giày, khâu vá; dịch vụ chăm sóc động vật cảnh	9639



Kính đề nghị ĐHQĐD giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn CEO quyết định việc điều chỉnh chính xác các ngành, nghề kinh doanh nêu trên và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành, nghề kinh doanh; điều chỉnh, thay đổi nội dung các hoạt động bị loại trừ trong các mã ngành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật.

## 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- (i) Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên;
- (ii) Điều chỉnh các nội dung của Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có);
- (iii) Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện việc cập nhật sửa đổi, ký, ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- (iv) Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện việc cập nhật sửa đổi, ký, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch *J*



**Đoàn Văn Bình**



Số: 37-4/2024/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”);
- Căn cứ Thông báo số: 36-4/2024/TB/CEO-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định, HĐQT Tập đoàn CEO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Hoàng Thiết Hùng theo nguyện vọng;
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

**II. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số lượng thành viên bầu thay thế:** 01 thành viên độc lập HĐQT
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT**  
Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).
- ĐHCĐ tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.**
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

Đến thời điểm trước khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức đã tổng hợp hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả tổng hợp như sau:

- Hồ sơ ứng cử: Không
- Hồ sơ đề cử: 01 ứng viên là:
  - Ông Nguyễn Văn Đông (do HĐQT đề cử)  
(Hồ sơ ứng viên kèm theo)

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Bình



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

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN**

*(Được đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nhiệm kỳ 2022-2027)*

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN ĐÔNG**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **28/10/1972**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. Dân tộc: **Kinh**
6. CCCD số: **030072037371** Cấp ngày: **11/11/2021** Nơi cấp: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**
7. Trình độ chuyên môn: **Tiến sĩ Khoa học**
8. Quá trình công tác:

<b>Tháng, Năm</b>	<b>Nơi công tác và vị trí</b>
Từ 1994 đến 1999	Chủ trì thiết kế kiến trúc - Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị HUD
Từ 2006 đến 2010	Trợ lý Giám đốc dự án, chủ trì thiết kế - Tập đoàn TODA, Nhật Bản
Từ 2010 đến 2018	Giám đốc thiết kế - Công ty TNHH thiết kế Châu Á Kume
Từ 2019 đến 2020	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O
Từ 2021 đến nay	Phó trưởng đại diện, Văn phòng đại diện Maeda tại Hà Nội - Tập đoàn Maeda, Nhật Bản

9. Các chức danh quản lý khác: **Không**