

Số: 2805.1/TB-CTBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Các cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian bắt đầu: 9h00' ngày 21 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm: Tầng 6A - Tòa nhà Hoàng Thành – số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

3. Nội dung: Thông qua các Báo cáo và tờ trình như sau:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình ĐHCĐ thông qua Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2024.
- Tờ trình ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2025 – 2030.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/05/2025 hoặc những người được ủy quyền đến tham dự họp lệ.

5. Cổ đông hoặc những người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp này
- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền).

6. Các tài liệu liên quan đến đại hội và mẫu giấy ủy quyền: được đăng tải trên trang Web của Công ty: <http://www.ctbt.com.vn>

7. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Hoàng Thị Vân Hải - Phòng Hành chính - Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường Nguyễn Văn Giáp - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02437 644 795;

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội

Bên ủy quyền:

Giấy chứng nhận ĐKKD /CCCD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội:

.....

Họ tên người được ủy quyền:

Đơn vị:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền ký tên dưới đây được đại diện cho Cổ đông có tên trên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 21/6/2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội, có đầy đủ thẩm quyền tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo số cổ phần đang nắm giữ của Cổ đông nói trên.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban Tổ chức Đại hội và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên./.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Ngày 21 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Tầng 6A, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I. Đón tiếp đại biểu		
1	8h30 - 9h00	- Đón tiếp cổ đông, đại biểu tới dự họp ĐHĐCĐ - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và hướng dẫn chỗ ngồi cho các cổ đông
II. Khai mạc Đại hội		
2	9h00 - 9h20	- Đọc diễn văn khai mạc
3		- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - trình Đại hội thông qua.
4		- Đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - trình Đại hội thông qua. (Danh sách đề cử kèm theo) - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc
III. Nội dung Đại hội		
5	9h20 - 9h35	Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
6	9h35 - 10h15	Trình bày các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc. - Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024.
7	10h15 - 10h45	- Thảo luận và thông qua các báo cáo và Tờ trình
IV. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2025 - 2030		
8	10h45 - 11h00	-Trình Đại hội thông qua: + Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 + Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 + Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu. - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.
9	11h00 - 11h15	Giải lao
10	11h15 - 11h30	-Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2025-2030 - Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.
V. Bế mạc Đại hội		
11	11h30 - 11h45	- Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (gọi tắt là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

3.1 Mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết, trên thẻ ghi rõ họ và tên của Cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, số thẻ biểu quyết và được đóng dấu của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

3.2 Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết về từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

3.4 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Điều 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 51% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

6.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, mỗi cổ đông, người được ủy quyền đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo Giấy mời họp hoặc giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân (hoặc Căn cước công dân) để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra.

b. Cổ đông đến tham dự đại hội được nhận Tài liệu họp và Thẻ biểu quyết trước giờ khai mạc Đại hội.

c. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình đại hội.

d. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự và sau đó có quyền tham gia ý kiến và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

e. Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, các nội dung trong chương trình Đại hội đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết công khai.

6.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

7.1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a. Nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu.

b. Thống kê, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

7.2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

a. Theo dõi, thống kê kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

b. Tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Đồng ý, Không đồng ý và Không có*



ý kiến. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- c. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu.
- d. Giao lại Biên bản và toàn bộ kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký báo cáo đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký:

8.1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- a. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình, Quy chế được Đại hội thông qua.
- b. Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý.
- c. Hướng dẫn các Cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại Hội.
- d. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

8.2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua tại Đại hội.
- b. Kiểm tra, theo dõi, cập nhật kết quả biểu quyết của các Cổ đông từ Ban kiểm phiếu.
- c. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội kịp thời Báo cáo và trình Đại hội thông qua.



CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được Thư ký đọc và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BIẾN THẾ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN
HÀ NỘI
M.S.D.N.: 0100773874
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Đỗ Thị Ngọc
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Ngọc

Số: 2805/2025/BC-TGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Tổng giám đốc công ty Cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội xin báo cáo các công việc và kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD dự kiến trong năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024 công ty tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai hoàn thiện Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa điểm số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tiến hành nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho khách hàng với các nội dung sau:

1. Công tác pháp lý:

- Hoàn thành nghiệm thu công tác PCCC ngày 07/02/2024.
- Hoàn thành nghiệm thu hoàn thành Công trình đưa vào sử dụng với Bộ Xây Dựng ngày 7/3/2025.
- Hoàn thành thủ tục cấp giấy phép môi trường.
- Thực hiện thủ tục bàn giao hạ tầng cho cơ quan quản lý nhà nước.
- Hoàn thành các thủ tục thẩm định pháp lý để cấp sổ đỏ cho khách hàng.

2. Công tác thi công:

- Thi công khối cao tầng: Đã thi công hoàn thiện 100% các hạng mục thi công xây dựng, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
- Thi công khối thấp tầng: Đã hoàn thành thi công 100% các hạng mục thi công xây dựng.
- Hạng mục hạ tầng và cảnh quan cây xanh: Đã hoàn thành thi công 100%.
- Đốc thúc các nhà thầu hoàn thiện việc defect sửa chữa lỗi thi công.

3. Công tác marketing và bán hàng

- Tính đến nay, đã bán được 330/334 căn hộ thuộc khối chung cư (256 căn hộ cho khách Việt Nam và 74 căn hộ cho khách nước ngoài), đạt khoảng 98.8% và bán 15/25 căn thấp tầng, đạt 52%.
- Ngày 15/4/2024, Công ty bắt đầu bàn giao căn hộ cho các khách hàng nhận nhà sớm để hoàn thiện nội thất.



- Ngày 13/5/2024 Công ty bắt đầu bàn giao và vận hành chính thức Khối cao tầng Dự án Hoàng Thành Pearl. Tính đến ngày 06/05/2025, Công ty đã bàn giao 326/330 căn hộ chung cư và 8/15 căn thấp tầng.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Công tác tài chính kế toán luôn đảm bảo các nguyên tắc của chế độ tài chính kế toán hiện hành theo các quy định của Nhà Nước.
- Phối hợp với các phòng ban đảm bảo hoạt động và thanh quyết toán đúng trình tự thủ tục và các quy định về kế toán.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính và thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.370.000.000.000	1.814.581.527.929	132,5%
2	Giá vốn	777.000.000.000	799.392.640.186	102,9%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	593.000.000.000	1.015.188.887.743	171,2%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000	26.236.619.825	262,4%
5	Chi phí tài chính	15.000.000.000	5.153.242.709	34,4%
6	Chi phí bán hàng	78.000.000.000	147.434.967.946	189%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000.000.000	4.863.027.222	40,5%
8	Thu nhập khác		1.119.357.531	
9	Chi phí khác		52.905.126	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	498.000.000.000	885.040.722.096	177,7%
11	Thuế TNDN	99.600.000.000	177.018.725.444	177,7%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	398.400.000.000	708.021.996.652	177,7%



III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Công tác pháp lý, bảo hành

- Thực hiện công tác cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng.
- Tổ chức HNNCC lần đầu thành lập Ban quản trị tòa nhà.
- Hoàn thiện bàn giao hạ tầng cho cơ quan Nhà nước.

- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu thực hiện công tác bảo hành.

2. Công tác marketing và bán hàng:

- Xây dựng chính sách bán hàng cho các căn hộ còn lại chưa bán thuộc khối cao tầng và thấp tầng của dự án.
- Hoàn thành bàn giao các căn hộ đã bán của dự án cho khách hàng.
- Tìm kiếm khách thuê và phủ đầy diện tích thương mại 2 tầng khối đế của dự án.
- Xây dựng phương án chuyển nhượng/cho thuê dài hạn diện tích đỗ xe ô tô của Chủ đầu tư.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tổng doanh thu: 194.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 68.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 126.000.000.000 đồng
- Chi phí thuế TNDN: 25.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 100.800.000.000 đồng

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2024 thành viên hội đồng quản trị không có sự thay đổi. Cụ thể thành viên hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Việt Dũng - TV HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sinh - TV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2024, HĐQT đã triển khai giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã thông qua.

Theo dõi, nắm bắt tình hình hàng tháng, quý, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động; Ban hành nghị quyết, quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Xem xét phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành về công tác triển khai dự án thuộc thẩm quyền.

Năm 2024 Tổng Giám đốc và các phòng ban đã nỗ lực hoàn thành thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2024 đã đề ra của ĐHCĐ.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý để bàn bạc và chỉ đạo các giải pháp về kinh doanh, bán hàng, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục pháp lý dự án... để thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0301/2024/QĐ-CTBT	03/01/2024	Phê duyệt gói thầu gia công lắp đặt cây Artwork, giàn cây leo bằng thép
2	3001/2024/QĐ-CTBT	30/01/2024	Phê duyệt Nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống biển hiệu Dự án Hoàng Thành Pearl
3	2903-2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	0204/2024/QĐ-CTBT	02/4/2024	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói công việc Cung cấp và lắp đặt thiết bị bổ sung cho trạm xử lý nước thải khu thấp tầng, Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh
5	1904/2024/QĐ-CTBT	19/4/2024	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thùng đựng rác cho công trình cao tầng, Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh
6	2504/2024/NQ-HĐQT	25/4/2024	Phê duyệt việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
7	27-2024/NQ-HĐQT	01/5/2024	Thông qua ngày tổ chức, chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội
8	1605/2024/QĐ-LCNT	16/5/2024	Phê duyệt Hồ sơ BVTC nội thất thang máy và lựa chọn Nhà thầu thực hiện, cung cấp và lắp đặt nội thất thang máy Dự án Hoàng Thành Pearl
9	2506-2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Thông qua chủ trương kinh doanh điện tích thương mại, dịch vụ, nhà trẻ tại mặt bằng tầng 1,2 Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh (Hoàng Thành Pearl)
10	2908-2024/NQ-HĐQT	29/8/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền



 07793
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐIỆN BIÊN
 PHỦ
 VIỆT NAM
 HÀ NỘI
 LIÊM-T

4. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024 do Ban Tổng giám đốc báo cáo đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.370.000.000.000	1.814.581.527.929	132,5%
2	Giá vốn	777.000.000.000	799.392.640.186	102,9%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện so với kế hoạch
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	593.000.000.000	1.015.188.887.743	171,2%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000	26.236.619.825	262,4%
5	Chi phí tài chính	15.000.000.000	5.153.242.709	34,4%
6	Chi phí bán hàng	78.000.000.000	147.434.967.946	189%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000.000.000	4.863.027.222	40,5%
8	Thu nhập khác		1.119.357.531	
9	Chi phí khác		52.905.126	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	498.000.000.000	885.040.722.096	177,7%
11	Thuế TNDN	99.600.000.000	177.018.725.444	177,7%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	398.400.000.000	708.021.996.652	177,7%

5. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT tiếp tục định hướng, chỉ đạo, giám sát kịp thời hoạt động của Ban Tổng giám đốc về công tác bán hàng quỹ căn hộ còn lại của khối cao tầng và thấp tầng.

Phê duyệt kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện dự án Khu hỗn hợp nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội nhằm đẩy nhanh tiến độ bán hàng, xây dựng, tăng cường tối ưu hiệu quả kinh tế của dự án, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Ngọc



BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ.

Năm 2024, Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động và thù lao, phụ cấp hàng tháng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Kết quả giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

HĐQT thường xuyên hội ý, theo dõi nắm bắt tình hình triển khai thực hiện và quản lý dự án... và chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục, các bước trong việc xây dựng khu hỗn hợp, dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Trong năm 2024, HĐQT đã ra 10 nghị quyết/quyết định về việc phê duyệt các hạng mục khác nhau của công việc thi công dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty.



1.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành (BTGD)

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ và hoạt động của công ty. Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh với các nội dung chính sau:

- Các công việc đã triển khai:
 - Về pháp lý:
 - + Hoàn thành nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng với Bộ Xây dựng và PCCC
 - + Hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép môi trường
 - + Đang thực hiện bàn giao hạ tầng cho cơ quan Nhà nước quản lý
 - + Đang nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách hàng.
 - Về công tác thi công đã hoàn thiện 100% việc thi công khối cao tầng, thấp tầng và hạng mục hạ tầng, cảnh quan cây xanh.
 - Về công tác bán hàng:
 - + Công ty đã bán được 330/334 căn hộ, 15/25 căn thấp tầng và đến nay đã bàn giao xong phần lớn các căn đã bán cho khách hàng.
 - + Đã cho thuê được 48% phần diện tích thương mại

- Các nội dung cần triển khai:

- Tiếp tục bàn giao cho khách hàng và đưa vào vận hành Khối cao tầng
- Triển khai bán hàng cho các căn hộ chung cư và thấp tầng còn lại
- Cho thuê phần diện tích thương mại còn lại

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và cổ đông

Ban Kiểm soát được phía công ty tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty

3.1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

Tóm tắt tình hình tài sản và vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2024

TÀI SẢN	31/12/2024
	VNĐ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.241.405.542.441
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	380.642.090
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	979.511.601.647
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	121.027.028.216
IV. Hàng tồn kho	140.438.316.866
V. Tài sản ngắn hạn khác	47.953.622

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	82.297.010.296
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
II. Tài sản cố định	46.086.235
III. Bất động sản đầu tư	81.881.419.795
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0
VI. Tài sản dài hạn khác	369.504.266
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.323.702.552.737
A. NỢ PHẢI TRẢ	382.404.309.578
I. Nợ ngắn hạn	381.614.526.308
Trong đó: Người mua trả tiền trước ngắn hạn	29.787.862.338
II. Nợ dài hạn	789.783.270
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	941.298.243.159
1. Vốn góp của chủ sở hữu	250.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4.115.775.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	4.028.775.960
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	683.153.692.199
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.323.702.552.737

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2024

(đơn vị: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm so với năm trước
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.053	1.814.582	172.225%
2	Giá vốn	0	799.393	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.053	1.015.189	96.309%
4	Doanh thu tài chính	13.712	26.237	91%
5	Chi phí tài chính	12.002	5.153	-57%
6	Chi phí bán hàng	0	147.435	
7	Chi phí quản lý DN	3.010	4.863	62%
8	Lợi nhuận khác	438	1.066	143%
9	Lợi nhuận sau thuế	105	708.022	674.207%

3.2. Đánh giá công tác quản lý tài chính

- Tài sản ngắn hạn:
 - Quản lý nợ phải thu: Công ty đã thực hiện xoá các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024. Số dư khoản phải thu ngắn hạn khác tại thời điểm cuối năm 2024 chủ yếu là dự thu lãi tiền gửi.
 - Trả trước cho người bán tiếp tục giảm mạnh hơn 18 tỷ đồng so với năm trước do các nhà thầu đã hoàn thành phần lớn công việc thi công và trình hồ sơ thanh toán kịp thời.

- Tài sản dài hạn:
 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn 900 tỷ đồng với số dư không còn do dự án đã hoàn thành kết chuyển sang hàng tồn kho và bất động sản đầu tư.
 - Chi phí trả trước dài hạn giảm hơn 51 tỷ đồng do phân bổ chi phí môi giới, quảng cáo cho hoạt động bán hàng của dự án vào chi phí bán hàng trong kỳ khi ghi nhận doanh thu.
- Nợ ngắn hạn:
 - Phải trả các nhà thầu giảm 60 tỷ đồng do thực hiện các thanh quyết toán với các nhà thầu
 - Người mua trả tiền trước giảm gần 734 tỷ đồng do bàn giao căn hộ cho khách đặt mua nhà của dự án
 - Phải trả ngắn hạn khác tăng hơn 40 tỷ từ hạch toán phải trả phí bảo trì căn hộ và khách hàng đặt cọc mua căn thấp tầng.
 - Nợ vay ngân hàng tăng hơn 102 tỷ đồng so với đầu năm. Đến 31/12/2024, dư nợ vay thấu chi BIDV là hơn 141 tỷ chủ yếu vay để nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp với lãi suất vay bằng lãi suất gửi tại BIDV.
- Nợ dài hạn: dư nợ hơn 789 triệu đồng từ nhận đặt cọc của khách hàng thuê thương mại.

3.3 Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành các hạng mục của dự án Hoàng Thành Pearl và bàn giao cho khách hàng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành các hạng mục của dự án và ghi nhận doanh thu tăng mạnh sau khi bàn giao phần lớn các căn hộ đã bán cho khách hàng. Với việc kiểm soát tốt dự án, Công ty đã tạo được lợi nhuận sau thuế hơn 708 tỷ đồng. Ban Kiểm soát kiến nghị công ty:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các công việc còn lại để đưa dự án vào vận hành tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện tốt các kế hoạch mà ĐHCĐ đã đặt ra.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông và trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS



TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các nội dung như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm theo tờ trình) bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Số: 02-2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: *Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, đảm bảo được nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách ngắn các Công ty kiểm toán được đề xuất:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA)



3. Đề xuất ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Ban kiểm soát thống nhất đề xuất ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán thuộc danh sách ngắn nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2025 phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu theo những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đình Hoàng Long



Số: 28/CS.2-2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 của Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ phân phối (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023		131.695.547
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2024		708.021.996.652
3	Tạm chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho cổ đông (Đợt 1)	10%	25.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2024	4=1+2-3	683.153.692.199
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	1,5 % LNST phát sinh năm 2024	10.620.329.950
6	Trích thưởng HĐQT và BKS	1,0 % LNST phát sinh năm 2024	7.080.219.967
7	Lợi nhuận sau thuế (sau khi trích lập các quỹ)	7= 4-5-6	665.453.142.282
8	Cổ tức chia cổ đông (Đợt 2)	250%	625.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức cho cổ đông		40.453.142.282

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:



✓

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sử dụng các quỹ đã được ĐHCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

+ Phê duyệt thời gian tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến vào tháng 11 năm 2025.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Số: 2805/CP-2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT, BKS Công ty CP Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 (ba) thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 (ba) thành viên.
3. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Số: 28/CS-2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS
Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kì 2025-2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến đề cử, ứng cử

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp sau:
 - + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định



liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị (ngoại trừ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị) phải trực tiếp sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức/nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

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

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này xin gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp về Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội chậm nhất ngày 10/6/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Số 55 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

(Hoặc: Văn phòng Công ty CP Đầu tư và phát triển Hạ tầng Hoàng Thành - Tầng 6A, toà nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam)

Điện thoại: (+84) 024. 3747 8102 Fax: (+84) 024.3747 8105

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng liên quan;
- Xác nhận số cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày 23/5/2025);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS đối với nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (*Chi tiết Danh sách đính kèm*).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội kì 2025-2030, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:
Số CCCD:, Ngày Cấp:, Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ: cổ phần*)
(*Có sơ yếu lý lịch đính kèm*)

ứng cử tham gia vào HĐQT của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030 và tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông/Bà làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung nói trên và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD;
- SYLL của ứng cử viên.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2025-2030**

Chúng tôi, các Cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy định của Công ty nêu tại Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo biện thể và Vật liệu Điện Hà Nội nhiệm kỳ năm 2025-2030.

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục		Chữ ký xác nhận
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	
1					
2					
3					
4					
Tổng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội**

Tên tôi là:

Ngày sinh:/...../.....

CCCD số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu CP, tương đương% tổng số CP của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam kết tất cả những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin đã cung cấp.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD.

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/em ruột					
Vợ/Chồng					
Con					

6. Các lợi ích có liên quan đến Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (nếu có):

7. Các thông tin liên quan khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (danh sách sở hữu cổ phần đính kèm).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

CMTND số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

(Có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Tham gia đề cử thành viên BKS của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung nói trên và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD;

- SYLL của ứng cử viên.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIỆN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Người được đề cử:

Nhóm cổ đông đề cử, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Tỷ lệ	Ký tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

Tên tôi là:

Ngày sinh:/...../.....

CMND/CCCD số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu CP, tương đương% tổng số Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam kết tất cả những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin đã cung cấp.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất,
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên BKS

Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Nhiệm kỳ 2025 - 2030

I/ VỀ BẢN THÂN:

- 1- Họ và tên khai sinh:
- 2- Họ và tên thường dùng:
- 3- Bí danh: Không
- 4- Nguyên quán:
- 5- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- 6- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- 7- Địa chỉ thường trú:
- 8- Địa chỉ liên lạc:
- 9- Số CMND/CCCD: Ngày cấp: nơi cấp:

II/ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN:

1- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu):

Từ đến

Từ đến

Từ đến

2- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

.....

3- Khen thưởng:

.....

4- Kỷ luật:

.....

III/ CHỨC VỤ ĐƯỢC BẦU, BỔ NHIỆM TẠI CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI (Nếu có)

Ghi rõ chức vụ và thời gian được bầu, bổ nhiệm

IV/ CHỨC VỤ ĐƯỢC BẦU, BỔ NHIỆM TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, các tổ chức khác):

Ghi rõ chức vụ và thời gian được bầu, bổ nhiệm tại các tổ chức khác

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V/ QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

Mối quan hệ gia đình gồm: Cha, Cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của tôi như sau: *(ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi làm việc của từng người)*

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc

VI/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi cam kết đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với vị trí ứng cử/được đề cử.

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Công ty đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào trong bản khai này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Căn cứ xây dựng quy chế:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
- Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 08 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội năm 2025 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông Công ty đã chốt ngày 23/5/2025)

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp sau:
 - + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị (ngoại trừ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị) phải trực tiếp sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức/nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

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

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu cử.

- Số thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên.
- Số thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm

ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT thông qua và công bố đầy đủ thông tin ứng viên (họ tên, lý lịch, trình độ, quan hệ lợi ích...) ít nhất 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS

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

- Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng liên quan;
- Xác nhận số cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày 23/5/2025);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS đối với nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);

Thời hạn tham gia ứng cử, đề cử: từ ngày 21/5/2025 đến ngày 10/6/2025.

Điều 6: Phương thức bầu cử

6.1 Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu cử được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

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

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội in sẵn và phát hành, có đóng dấu của Công ty và ghi các thông tin:

- Tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện;
- Tổng số quyền bầu;
- Danh sách ứng viên;

6.2 Hướng dẫn ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu có danh sách các ứng viên đủ điều kiện ứng cử.

- Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu mà mình dự định bầu cho ứng viên đó vào dòng tương ứng ghi họ tên người trong danh sách ứng cử viên, hoặc để trống nếu không bầu cho ứng viên đó.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu **10.000 cổ phần phổ thông**;

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là **3 người**.

⇒ Tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: $10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ phiếu}$

Cổ đông A có thể phân bổ số phiếu như sau (ví dụ):

- Ứng viên 1: 20.000 phiếu
- Ứng viên 2: 5.000 phiếu
- Ứng viên 3: 5.000 phiếu
- Ứng viên 4,5,...: 0 phiếu

(Tổng cộng: 30.000 phiếu)

- Tổng số phiếu ghi trên phiếu không được vượt quá tổng số phiếu được cấp cho cổ đông đó.

- Chỉ sử dụng một loại mực, không tẩy xóa, sửa chữa.

Điều 7: Tổ chức kiểm phiếu

7.1 Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

7.2 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Phiếu bầu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7.3 Điều này.

7.3 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.

b) Phiếu bầu không đúng phương thức quy định.

c) Phiếu tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố trước Đại hội trước khi tiến hành bầu;

d) Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và kết quả được lưu trữ cùng hồ sơ đại hội.



3. Kết quả trúng cử sẽ được công bố thông tin trên Cổng thông tin công ty và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

Điều 10. Hiệu lực

1. Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. HĐQT, Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu và các cổ đông liên quan có trách nhiệm thi hành đúng quy chế này.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


Nguyễn Thị Bích Ngọc

C.T.C.P. HÀ NỘI