



## CTCP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

**1. Thời gian:** 8h30', Chủ nhật ngày 19/11/2023

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 06/11/2023

**4. Nội dung Đại hội:**

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác...

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 19/11/2023.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương địa chỉ : Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://dongduongwood.com/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 09/11/2023).

**Công ty trân trọng cảm ơn!**

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

**Đã ký**

**LÊ THỊ QUỲNH CHÂM**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương**

Tên tôi là: .....Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/CCCD/HC: .....ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

• Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

• Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

.....,ngày ... tháng ... năm 2023

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Ghi chú:**

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
\* \* \* \*

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Dự Đại hội đồng cổ đông 2023 CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương)**  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ :.....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của **Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 06/11/2023.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày .....tháng .... năm 2023

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CTCP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**  
**(Ngày 19/11/2023)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
9h00 – 9h30	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
	8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	Đoàn chủ tọa
9. Các vấn đề khác		
9h30 – 10h30	10. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	11. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	12. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	13. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	14. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	16. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 09 tháng 11 năm 2023 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương (sau đây 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, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

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

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/11/2023

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

##### **4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

##### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

## **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - 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.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

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

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

- 7.1** Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.



- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

**Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 9.1** Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3** Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

**Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

- 10.1** Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông **tham dự và biểu quyết tại đại hội** tán thành.
- 10.2** Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, sửa đổi và bổ sung điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành

#### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- 11.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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

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

### **CHƯƠNG IV**

#### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Một số quy định khác :**

- 13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Đã ký

**LÊ THỊ QUỲNH CHÂM**

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG  
Tổ chức ngày 19 tháng 11 năm 2023

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3).
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

## 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

## III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp**. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng

loại được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

#### ❖ **Bầu thành viên HĐQT**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**(10.000 x 3) = 30.000 quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 30.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Đôn 30.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 30.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 30.000 quyền biểu quyết.

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

**Trụ sở chính:** Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bát, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** 0101264009 được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2002.

Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2023, vào hồi 8h30 tại Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bát, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 307 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là cổ đông sở hữu và đại diện đối với ..... cổ phần, tương đương với ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

**3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà: Lê Thị Quỳnh Châm | Chủ tọa Đại hội          |
| - Bà: Trần Bích Nhuận   | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà: Vũ Hoàng          | Thành viên Đoàn Chủ tịch |

**4. Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Nguyễn Thị Ngoan





Như vậy, Ông/bà: đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Đông Dương nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 19/11/2023

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Thị Ngoan - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Chủ tọa Đại hội – Bà Lê Thị Quỳnh Châm tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 19/11/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Đã ký**

**Đã ký**

**NGUYỄN THỊ NGOAN**

**LÊ THỊ QUỲNH CHÂM**

Số: 19.11/2023/DDC/NQ-ĐHĐCDBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương ngày 19/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027.**

I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Thanh Sơn theo đơn từ nhiệm. Ông Đặng Thanh Sơn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 19/11/2023.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

**Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Kim Trường	034090006868	04/08/2020	Cục CS QLHC về TTXH

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Kim Trường		

Như vậy, Ông/bà: đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Đông Dương nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 19/11/2023

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- *DHĐCĐ;*
- *HĐQT, BTGD;*
- *Lưu VT.*
- *CBTT theo quy định*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Đã ký**

**LÊ THỊ QUỲNH CHÂM**

# DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XÀ XÂY DỰNG ĐÔNG  
DƯƠNG

Số: 01/2023/DDB/TT-ĐHĐCĐBT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Đặng Thanh Sơn;

Ngày 11/10/2023, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Đặng Thanh Sơn** với lý do cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhận công việc tại vị trí trên. Do đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Đặng Thanh Sơn**, thể theo nguyện vọng của cá nhân trên.

Như vậy, theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, để có đủ nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đồng quản trị Công ty và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, với các ứng viên được cổ đông và nhóm cổ đông đề cử. Danh sách các ứng viên đã được Ban tổ chức kiểm tra đủ tiêu chuẩn và được cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu để bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Thông tin CMND/CCCD</b>	<b>Số lượng cổ phần sở hữu</b>
1	Nguyễn Kim Trường	CCCD số 034090006868 Cấp ngày 04/08/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	120.000

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 2022 – 2027.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua./.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**LÊ THỊ QUỲNH CHÂM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương)

- Họ và tên: NGUYỄN KIM TRƯỜNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/05/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD số: 034090006868 ngày cấp: 26/06/2022 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: P060310 Timescity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 096.252.5555
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2012-2015	Công ty GTC Việt Nam	Giám đốc
2016-nay	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển PFC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
T4/2023 – nay	Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum	Chủ tịch HĐQT
T6/2023 – nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 04 – Thăng Long	Thành viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay tại công ty: Không
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển PFC Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 04 – Thăng Long
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 120.000 Cổ phần (tương ứng với 1% vốn điều lệ)  
Trong đó
  - Sở hữu cá nhân: 120.000 cổ phần
  - Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: Không có

17. Thu lao và các khoản lợi ích khác: Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm  
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước  
pháp luật về những thông tin đã khai

Hà nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Kim Trường**