

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTCP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
(Ngày 20/04/2024)

| 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 |
| | 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 |
| 9h00 – 10h15 | 8. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | Đoàn chủ tọa |
| | 9. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 | |
| | 10. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 | |
| | 11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 | |
| | 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 | |
| | 13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | |
| | 14. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 | |
| | 15. Thông qua báo cáo kết quả và tình hình tăng vốn của Công ty năm 2023 | |
| | 16. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty | |
| | 17. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | |
| 18. Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh | | |
| | 19. Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành riêng lẻ năm 2024 | |
| 10h15 – 10h30 | 20. Đại hội tiến hành thảo luận | Ban tổ chức |
| | 21. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu | Ban kiểm phiếu |
| | 22. Đại hội tiến hành biểu quyết | Đoàn Chủ tọa |
| 10h30 – 11h00 | 23. Nghỉ giải lao. | Ban tổ chức |
| 11h00 – 11h05 | 24. Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| 11h05 – 11h20 | 25. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | Ban thư ký |
| 11h20 – 11h30 | 26. Bế mạc | Đoàn Chủ tọa |

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Bạt, 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 28 tháng 04 năm 2024, vào hồi 8h30 tại Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Kim Trường | Chủ tọa Đại hội |
| - Bà: Trần Bích Nhuận | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông: 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 Thuyến

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Ngoan Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Xuân Mừi Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT, quy chế bầu thành viên BKS

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT, quy chế bầu thành viên BKS áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
- Ban giám đốc báo cáo về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023;
- Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

- Bà Nguyễn Thị Ngoan - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
- Ông Vũ Hoàng - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024

(Đơn vị: VND)

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2023 |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 180.000.000.000 | 120.000.000.000 |

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Doanh thu | 700.000.000.000 | 610.971.166.297 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 15.000.000.000 | 9.575.269.532 |

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.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của BGD về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 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.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 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.

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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.

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 9.575.269.532 |
| 2 | Trích lập quỹ | - |
| 3 | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết | 18.398.742.938 |
| 4 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 | 27.974.012.470 |
| 5 | Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 | - |
| 6 | Chi trả cổ tức (10% bằng cổ phiếu) | 12.000.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận để lại năm 2023 | 15.974.012.470 |

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.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

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.

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 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.

Vấn đề 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 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.

Vấn đề 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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.

Vấn đề 11: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu: dự kiến trong quý II/2024
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật.

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.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

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.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thuyến - 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 thường niên năm 2024.
- Chủ tọa Đại hội – ông Nguyễn Kim Trường tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 20/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**

NGUYỄN THỊ THUYẾN

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 01/2024/DDB/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024

(Đơn vị: VNĐ)

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2023 |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 180.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| 2 | Doanh thu | 700.000.000.000 | 610.971.166.297 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 15.000.000.000 | 9.575.269.532 |

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.

Điều 2. Thông qua báo cáo của BGD về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 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.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 9.575.269.532 |
| 2 | Trích lập quỹ | - |
| 3 | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết | 18.398.742.938 |
| 4 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 | 27.974.012.470 |
| 5 | Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 | - |
| 6 | Chi trả cổ tức (10% bằng cổ phiếu) | 12.000.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận để lại năm 2023 | 15.974.012.470 |

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.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

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.

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 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.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 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.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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.

Điều 11. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu: dự kiến trong quý II/2024

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật.

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.

Điều 12: Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

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.

Điều 13: 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:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 01/2024/DDB/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về mặt nhân sự, Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|--------------|---------------|
| 1 | Ông Vũ Hoàng | Tổng Giám đốc |

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%) |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 550.000.000.000 | 610.971.166.297 | 111,09% |
| 2 | Vốn điều lệ | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 | 100% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 8.500.000.000 | 9.575.269.532 | 112,65% |
| 4 | Cổ tức dự kiến | - | 10% | - |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Kết thúc năm tài chính 2023, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 610.971.166.297 đồng, vượt 11,09% so với kế hoạch đặt ra, tăng 37,56% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 9.575.269.532 đồng, tăng 33,35% so với cùng kỳ và 12,65% so với kế hoạch đề ra. Trong tình hình kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ, thì Kết quả kinh doanh năm 2023 được coi là thành công lớn trong năm 2023. Điều này thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo của Công ty để hoàn thành mục tiêu đã được đề ra,

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 610.971.166.297 | 700.000.000.000 |
| 2 | Vốn điều lệ | 120.000.000.000 | 180.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 9.575.269.532 | 15.000.000.000 |
| 4 | Cổ tức dự kiến | 10% | 10% |

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động kinh doanh và đầu tư:

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh chính là thương mại gỗ và thương mại cát xây dựng.
- Tận dụng nguồn hàng sẵn có để từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất,
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới.
- Mở rộng thị trường bán hàng trong nước cũng như quốc tế.
- Mở rộng đầu tư các lĩnh vực mới, có tiềm năng phát triển trong tương lai

2.2. Mục tiêu phấn đấu

- Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2.3. Các chỉ tiêu chính:

- Tăng trưởng doanh thu 106,4% so với năm trước.
- Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 104,7% so với năm trước

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

- Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trên, Công ty tiếp tục giữ vững và phát triển kinh doanh ngành nghề truyền thống và từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, lấy đó làm giải pháp ổn định doanh thu, thu nhập của Công ty, đồng thời tích cực mở rộng kiếm thêm thị trường khách hàng mới để phát triển bền vững. Các giải pháp cụ thể như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất công ty Cần có các giải pháp sau:

- Tăng quy mô vốn điều lệ
- Vay vốn của các Ngân hàng, của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hợp lý
- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn;
- Lựa chọn nguồn hàng nhập có chất lượng tốt, đảm bảo giá cả hợp lý
- Lập kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý để đảm bảo đầy đủ hàng bán nhưng không làm ứ đọng vốn.
- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có;
- Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định và thực hiện quy chế, quy định có hiệu quả;
- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân;

2. Hoạt động đầu tư

- *Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn, thường xuyên đánh giá các khoản đầu tư để từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.*

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

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT/Ban TGD;*
- *Lưu VT.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ HOÀNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2024**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%) |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 550.000.000.000 | 610.971.166.297 | 111,09% |
| 2 | Vốn điều lệ | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 | 100% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 8.500.000.000 | 9.575.269.532 | 112,65% |
| 4 | Cổ tức dự kiến | - | 10% | - |

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về mặt nhân sự, Hội đồng quản trị trong năm của Công ty như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-------------------|---|
| 1 | Nguyễn Kim Trường | Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 03/12/2023) |
| 2 | Vũ Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 3 | Trần Bích Nhuận | Thành viên HĐQT |
| 4 | Vũ Hoàng Tùng | Thành viên HĐQT (bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 03/12/2023) |
| 5 | Nguyễn Đăng Thắng | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6 | Đặng Thanh Sơn | Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT ngày 03/12/2023) |
| 7 | Lê Thị Quỳnh Châm | Thành viên HĐQT (từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 03/12/2023) |

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Năm 2023, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2023.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

3. **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

III. **MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 610.971.166.297 | 700.000.000.000 |
| 2 | Vốn điều lệ | 120.000.000.000 | 180.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 9.575.269.532 | 15.000.000.000 |
| 4 | Cổ tức dự kiến | 10% | 10% |

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Bà Đỗ Thị Hoài - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Ngô Trọng Tú - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn San - Thành viên

II. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các Dự án đầu tư trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

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

- Đến hết năm 2023, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài

chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;

- Năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khá tốt, chỉ tiêu doanh thu đã vượt kế hoạch, còn chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thì xấp xỉ hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

1. Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Theo kế hoạch, cơ cấu nhân sự BKS của Công ty trong năm 2024, dự kiến, sẽ có sự thay đổi về thành viên BKS so với năm 2023. Việc thay đổi nhân sự BKS 2024 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt thông qua.

2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát ít nhất 2 lần/năm
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2024 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐỖ THỊ HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG
DƯƠNG

Số: 04/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội 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;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO** là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG
DƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

Số: 05/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội 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.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- + Công ty TNHH PWC
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- + Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (AASCS)
- + Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐỖ THỊ HOÀI

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

Số: 06/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 trên BCTC đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 9.575.269.532 |
| 2 | Trích lập quỹ | - |
| 3 | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết | 18.398.742.938 |
| 4 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 | 27.974.012.470 |
| 5 | Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 | - |
| 6 | Chi trả cổ tức (10% bằng cổ phiếu) | 12.000.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận để lại năm 2023 | 15.974.012.470 |

Phân chia lợi nhuận năm 2023: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 07/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau :

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **204.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên HĐQT (4 người): 3.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2024 là **288.000.000 đồng**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 09/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v tăng vốn của Công ty trong năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 25.05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2022
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03.12/2023/DDB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2023

Hội đồng quản trị xin kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 2.000.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng

Thông tin đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 25.05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2022 như sau:

| | |
|---|--|
| Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương |
| Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành | : 10.000.000 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 10.000.000 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |

Số lượng cổ phiếu chào bán : 2.000.000 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền : 5:1
Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
Số cổ phiếu chào bán thành công : 2.000.000 cổ phiếu
Số nhà đầu tư được phân phối : 110 nhà đầu tư
Số cổ phiếu còn lại : 0 cổ phiếu
Tỷ lệ phân phối : 100%
Ngày kết thúc đợt chào bán : 21/03/2023
Tổng giá trị vốn huy động : 20.000.000.000 đồng
Tổng chi phí : 114.500.000 đồng, trong đó:
+ Chi phí tư vấn: 99.000.000 đồng
+ Chi phí đăng báo: 5.500.000 đồng
+ Chi phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng
Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 19.885.000.000 đồng
Tình hình sử dụng vốn : Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng như sau

| STT | Nội dung | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|-----------------------|
| Theo phương án sử dụng vốn đã thông qua: Trả tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, bao gồm cả trả gốc và lãi vay. | | 20.000.000.000 |
| Thực tế sử dụng vốn | | 20.000.000.000 |
| 1 | Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Mỹ Đoàn: | 7.215.000.000 |
| 2 | Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Chung Anh | 9.781.548.480 |
| 3 | Thanh toán công nợ cho Công ty TNHH Thương mại Đại Lợi: | 3.000.000.000 |
| 4 | Phí chuyển khoản ngân hàng | 2.954.600 |
| 5 | Số dư tài khoản chưa sử dụng | 496.920 |
| Tổng cộng | | 20.000.000.000 |

Mức vốn điều lệ mới này đã được các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản: (i) Công văn số 1310/UBCK-QLCB ngày 23/03/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng; (ii) Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 11 ngày 14/04/2023 được cấp phép bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 6.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược năm 2023

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chưa thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 03.12/2023/DDB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2023 như sau:

Lý do: căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn và đầu tư thực tế, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ vào thời điểm cuối năm 2023 là chưa cần thiết và có thể sẽ gây lãng phí nguồn lực của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông hoãn phát hành cổ phiếu theo kế hoạch, và sẽ tiếp tục thực hiện triển khai phương án trong năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Đã ký]

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

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

Số: 09/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với các nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 10 (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức 10%) (tại ngày chốt quyền, cổ đông, có tên trong danh sách cổ đông, sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ: 1.200.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 12.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- Phương thức thực hiện quyền: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền: đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký; đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại Công ty (sẽ có thông báo cụ thể sau). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Đặc điểm cổ phiếu: cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, khi tiến hành chi cho các cổ đông, sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được hủy. Giá trị chênh lệch dương giữa Tổng lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) và Tổng giá trị của số cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý III/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;

+ Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

+ Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

+ Tiến hành thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.

+ Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

+ Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 10/2023/DDB/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 28.04/2023/DDC/NQ-DHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;
 - b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
 - c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
 - d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
 - đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
 - i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
 - k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - l) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
 - n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- ### **2. Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông**
- a) Công ty có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.
 - b) Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức triển khai việc áp

dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác...) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và quy chế tổ chức trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- c) Việc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp với trực tuyến tuân theo các quy định tại Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến ban hành đính kèm Quy chế này.
3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:
- a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp;
 - b) Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp;
 - c) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được thực hiện chậm nhất 20 (hai mươi) ngày trước ngày chốt danh sách cổ đông;
 - d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đi chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
 - đ) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông được người triệu tập họp chuẩn bị, các ý kiến, kiến nghị các vấn đề trong nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản, và gửi đến công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Chương trình, nội dung Đại hội theo quy định tại Điều 142 Luật doanh nghiệp;
 - e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được quy định theo pháp luật Việt Nam;
 - g) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc

trước khi khai mạc cuộc họp, giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty, gửi kèm theo giấy mời họp) của cổ đông phải được gửi đến công ty, đồng thời, công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông, và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Trong trường hợp cổ đông không thực hiện gửi giấy đăng ký theo đúng quy định trên, ban tổ chức cuộc họp có quyền từ chối việc đăng ký tham dự họp của cổ đông;

h) Điều kiện tiến hành:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

i) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản;
- Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - o Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
 - o Định hướng phát triển công ty;
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- o Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- o Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- o Tổ chức lại, giải thể công ty.

k) Cách thức bỏ phiếu:

- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

l) Cách thức kiểm phiếu: các phiếu biểu quyết, sau khi được cổ đông điền các ý kiến đối với nội dung cuộc họp, sẽ được thu thập lại bởi ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thống kê số lượng phiếu tán thành – không tán thành – không ý kiến đối với từng nội dung, đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình kiểm phiếu.

m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các

trường hợp đặc biệt bên dưới; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - o Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp ở trên, và các trường hợp đặc biệt bên dưới; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
- Trường hợp đặc biệt:
- o Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
 - o Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

o Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

n) Thông báo kết quả kiểm phiếu: sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện thông báo Kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề. Việc thông báo kết quả kiểm phiếu được thực hiện mà không bị hạn chế bởi số lượng cổ đông có mặt tại cuộc họp.

o) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
- Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công

ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

p) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - o Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - o Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - o Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - o Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - o Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - o Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - o Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - o Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - o Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc

cuộc họp.

- Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ theo Điều 150 Luật doanh nghiệp.
- Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

q) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin trong vòng 24h kể từ ngày được thông qua, và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

b) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của

Luật doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật doanh nghiệp;

- Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - o Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - o Mục đích lấy ý kiến;
 - o Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - o Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
 - o Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - o Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - o Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
 - o Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - o Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
 - o Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - o Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - o Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - o Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - o Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - o Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - o Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

- Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;
 - Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;
 - Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị

trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau:

- a) Căn cứ thực tế tổ chức tại mỗi kỳ họp Đại hội, Hội đồng quản trị có quyền ban hành các Quy chế tổ chức, hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến khi tổ chức Đại hội
- b) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: việc thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện giống như việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp. Cách thức thông báo, người cách thức gửi thư truyền thống, còn có thể được thực hiện bằng cách gọi điện thoại, và/hoặc gửi email thông qua địa chỉ email của cổ đông;
- c) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện tương tự như tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp. Thư/đơn đăng ký tham dự của cổ đông phải gửi đến công ty trong giờ hành chính, muộn nhất 03 (ba) ngày làm việc, trước ngày khai mạc đại hội. Nếu việc đăng ký tham dự được thực hiện thông qua gọi điện thì cần phải được thu âm và lưu trữ lại;
- d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: việc ủy quyền cho người đại diện dự họp được thực hiện tương tự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Việc ủy quyền phải được trình bày bằng văn bản và gửi đến công ty muộn nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội;
- đ) Điều kiện tiến hành: tương tự như với Đại hội đồng cổ đông trực tiếp về tỷ lệ tham dự, và các lần tổ chức tiếp theo khi không có đủ tỷ lệ, được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật;
- e) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: tương tự như với Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật;
- f) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến: buổi bỏ phiếu sẽ được ghi hình và được công ty lưu trữ lại. Mỗi cổ đông được Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định cung cấp 01 tài

khoản truy cập bao gồm tên đăng nhập (user) và 01 mật khẩu (password) qua địa chỉ hộp thư điện tử (email) đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đồng thời với việc gửi thư mời họp cho cổ đông; Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử theo thông báo mời họp gửi đến cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình;

- g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm ghi nhận kết quả biểu quyết trực tuyến trên hệ thống bỏ phiếu điện tử để tổng hợp chung với kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cách thức kiểm phiếu đối với phiếu được gửi về tương tự như kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp. Đối với biểu quyết trực tiếp thông qua dờ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trực tiếp cho từng vấn đề, thống kê và tổng hợp vào Biên bản kiểm phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội;
 - h) Thông báo kết quả kiểm phiếu: kết quả kiểm phiếu sẽ được hiển thị lên trên màn hình trực tuyến để tất cả các cổ đông đều được theo dõi. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.;
 - i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được lập tương tự như biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp;
 - k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được công bố ngay tại đại hội, và thực hiện công bố thông tin 24h theo quy định của luật và Điều lệ công ty.
5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), được quy định và thực hiện tương tự như 2 hình thức đã được nêu ở trên, cũng bao gồm các nội dung sau:
- a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Điều kiện tiến hành;

- đ) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- e) Cách thức bỏ phiếu;
- g) Cách thức kiểm phiếu;
- h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị).

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp;

- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
 - k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
 - l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 - m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
 - n) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
 - o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 - p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;
 - q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:
- a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 03 (ba) đến 11 (mười một) người;
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
 - b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:
 - o Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
 - o Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
 - o Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - o Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - o Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - o Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - o Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - o Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người

quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- o Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - o Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
 - o Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - o Trình độ chuyên môn;
 - o Quá trình công tác;

- o Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - o Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - o Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - o Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 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 theo quy định của pháp luật.
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có quyền bầu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một ứng cử viên, hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên theo ý kiến cá nhân, nhưng không được vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp

sau đây:

- o Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật doanh nghiệp;
 - o Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - o Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
- o Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - o Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
- o Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
 - o Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp;
 - o Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.
- e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và được thông báo trong đại hội. Việc công bố thông tin về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện trong vòng 24h kể từ khi có quyết định và phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: cổ đông và nhóm cổ đông

theo quy định của pháp luật được quyền giới thiệu, đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Thư đề cử, ứng cử phải được gửi cho Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc đại hội, kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 - Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị: thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị phải được công khai, và được Đại hội đồng cổ đông xét duyệt.
4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:
- a) Số lượng cuộc họp tối thiểu của Hội đồng quản trị là 4 lần/năm (mỗi quý 1 lần);
 - b) Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:
 - Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 - Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

- Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị họp Hội đồng quản trị bất thường phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

c) Thông báo họp Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

d) Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

đ) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

e) Cách thức biểu quyết;

g) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị: nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

h) Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Việc ủy quyền phải thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

i) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - o Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - o Thời gian, địa điểm họp;
 - o Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - o Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - o Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - o Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - o Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - o Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - o Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản
- Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
- Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;

l) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Trường hợp chủ tọa, người ghi

biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm nêu trên, trừ điểm, *Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản*, thì biên bản này vẫn có hiệu lực.

5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị - Kiểm toán nội bộ

Việc thành lập và hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quy định và thông qua, gồm các nội dung chính sau đây:

a) Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ công ty và các quy định của pháp luật:

- Kiểm toán nội bộ thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các kiến nghị về các nội dung sau đây:
 - o Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty;
 - o Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao;
 - o Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà Công ty đạt được.
- Trách nhiệm của kiểm toán nội bộ:
 - o Phải bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy chế của Công ty;
 - o Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.;
 - o Phải kịp thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các bộ phận/đơn vị thuộc, trực thuộc Công ty;
 - o Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho người làm công tác kiểm toán nội bộ;
 - o Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội

bộ của Công ty.

b) Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của bộ phận kiểm toán nội bộ:

- Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ: được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ công ty và các quy định của pháp luật, theo đó, nhiệm kỳ của kiểm toán nội bộ là không quá 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế; số lượng kiểm toán nội bộ là ít nhất 03 (ba) thành viên, trong đó có ít nhất 1 người là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập và làm Trưởng ban.
- Cách thức bầu cử, ứng cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của bộ phận kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quyết định và được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ công ty và các quy định của pháp luật.

c) Hoạt động của kiểm toán nội bộ:

- Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ là phương pháp kiểm toán “định hướng theo rủi ro”, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các bộ phận/quy trình được đánh giá có mức độ rủi ro cao.
- Người phụ trách kiểm toán nội bộ xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ chi tiết phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty, tham vấn ý kiến của Tổng giám đốc trước khi trình Hội đồng quản trị Công ty ban hành.
- Hoạt động kiểm toán nội bộ phải được lập thành kế hoạch và trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.
- Kiểm toán nội bộ phải thực hiện báo cáo kiểm toán định kỳ và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; lưu trữ báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ.

Hoạt động của kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ công ty và các quy định của pháp luật.

6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm trong việc quản trị công ty;
- Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm

- toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty;
 - Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- b) Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp.
- c) Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đánh giá mức độ tác động và thiệt hại của công ty, do những sai sót và quyết định của người phụ trách quản trị công ty gây ra, để quyết định việc miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- d) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: việc thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty phải được thực hiện trong vòng 24h, và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- đ) Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty:
- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - Tham dự các cuộc họp;
 - Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 - Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
 - Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ban Kiểm soát

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.
 - a) Vai trò: Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
 - b) Quyền và nghĩa vụ:
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
 - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
 - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp;
 - Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;
 - Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
 - Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty;
 - Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao;
 - Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp) bao gồm các nội dung chính sau đây:
- a) Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người

lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

c) Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- o Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- o Trình độ chuyên môn;
- o Quá trình công tác;
- o Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- o Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- o Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- o Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 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 theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có quyền bầu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một ứng cử viên, hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên theo ý kiến cá nhân, nhưng không được vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
 - o Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật doanh nghiệp;
 - o Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - o Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
- Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
 - o Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - o Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - o Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
 - o Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: việc thông báo và công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện trong vòng 24h kể từ khi phát sinh, và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- g) Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát: phải được công khai, và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 5. Tổng Giám đốc

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:

- a) Vai trò: Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
- b) Trách nhiệm: Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại Quy chế này, mà gây thiệt hại cho công ty, thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
- c) Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - Tuyển dụng lao động;
 - Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc
- a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện:
 - o Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - o Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty;
 - o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
- b) Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc: do Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- c) Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: do Hội đồng quản trị thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- d) Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: do Hội đồng quản trị thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- đ) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc: thông báo và công bố thông tin trong vòng 24h kể từ ngày ký, và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- e) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc: tiền lương của Tổng Giám đốc được quy định theo hợp đồng lao động ký kết với công ty, các lợi ích khác của Tổng Giám đốc với công ty cần được công khai, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Các hoạt động khác

1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây:
- a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị sẽ mời Trưởng ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có thể mời thêm một số thành viên Ban Tổng giám đốc tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị. Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng giám đốc được mời có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp này cho Trưởng ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.
 - Tại các phiên họp của Ban Kiểm soát có nội dung quan trọng, Trưởng ban kiểm soát có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Tổng giám đốc tham gia cuộc họp của Ban Kiểm soát để thảo luận về những vấn đề có liên quan. Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi có thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc. Ban kiểm soát thông báo kịp thời với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kiểm soát, đồng thời làm việc với Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông.
 - Tại các phiên họp của Ban Tổng giám đốc có nội dung quan trọng, Tổng Giám đốc có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát tham gia cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để thảo luận về những vấn đề có liên quan. Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra. Giám đốc sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trong thời gian năm ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.
- b) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát và cho Tổng Giám đốc: Bản sao các văn bản nghị quyết của Hội đồng quản trị sẽ được chuyển đến cho Trưởng ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong thời hạn năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc, cùng thời điểm chúng được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị.
- c) Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản

trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản của Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác, nội dung văn bản đó phải nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty.
- Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
 - o Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;
 - o Thành lập các công ty con của Công ty;
 - o Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;
 - o Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
 - o Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
 - o Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản đầu tư vượt quá 05% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
 - o Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
 - o Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
 - o Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;

- o Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
- o Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

đ) Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

- Theo định kỳ hàng tháng, Tổng Giám đốc phải tổ chức họp Ban Tổng giám đốc để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Biên bản họp phải được lưu trữ, làm cơ sở trích dẫn và đưa thông tin vào các báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các đối tượng này khi được yêu cầu.
- Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu các thành viên Ban Tổng giám đốc cũng như các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng Giám đốc báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

e) Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc.

g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 07 (bảy) ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định.
- Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý.
- Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp

ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp.

- Tổng Giám đốc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của công ty.
- Các nội dung khác Tổng Giám đốc cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là 05 (năm) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng 05 (năm) ngày.
- Trong trường hợp cấp thiết Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty.
- Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Ban kiểm soát phải được gửi đến Công ty trước ít nhất 48 (bốn mươi tám) giờ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

h) Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban Tổng giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban Tổng giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.

- Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị có quyền truy vấn thông tin, số liệu, hồ sơ của công ty trực tiếp qua các cán bộ công nhân viên phụ trách chuyên môn của các phòng ban trong công ty. Trao đổi trực tiếp, gián tiếp giữa các thành viên Ban kiểm soát để làm sáng rõ vấn đề quan tâm, phục vụ lợi ích chung.
2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác:
- a) Phương thức đánh giá hoạt động: Tùy thuộc vào quy định của Hội đồng quản trị, công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành khác của Công ty có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:
- Tự nhận xét, đánh giá;
 - Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;
 - Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.
- b) Tiêu chí đánh giá hoạt động:
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác căn cứ vào kế hoạch đề ra của từng năm, mức độ hoàn thành kế hoạch của từng thành viên.
 - Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.
- c) Khen thưởng, kỷ luật:
- Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
 - Giám đốc có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ đảm nhiệm các chức danh quản lý do Ban Giám đốc bổ nhiệm.
 - Nguyên tắc xử lý, các hình thức xử lý, trình tự xử lý vi phạm, kỷ luật đối với cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty thực hiện theo quy chế về kỷ luật do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.

d) Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Đánh giá hoạt động: Hội đồng quản trị sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên (gồm cả Chủ tịch) theo định kỳ 06 tháng và hàng năm, dựa theo các chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Khen thưởng: Tùy theo thành tích cá nhân, Hội đồng quản trị có quyền sử dụng một phần tổng mức thù lao và tiền thưởng hàng năm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để chi thưởng cho các thành viên và xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy chế khen thưởng của Hội đồng quản trị.
- Kỷ luật: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của Hội đồng quản trị hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế miễn nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng quản trị.

đ) Đối với thành viên Ban Kiểm soát:

- Đánh giá hoạt động: Ban Kiểm soát sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên (gồm cả Trưởng ban) theo định kỳ 06 tháng và hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Khen thưởng: Tùy theo thành tích cá nhân, Trưởng ban Kiểm soát sẽ đề nghị Hội đồng quản trị thẩm định và quyết định sử dụng một phần tổng mức thù lao và tiền thưởng hàng năm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để chi thưởng cho các thành viên và xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy chế khen thưởng của Hội đồng quản trị.
- Kỷ luật: Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát có thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của công ty hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong Điều lệ công ty.

e) Đối với Tổng Giám đốc và các người điều hành khác:

- Đánh giá hoạt động: Hội đồng quản trị sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc và các người điều hành khác theo định kỳ 06 tháng và hàng năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, có tham khảo ý kiến của Trưởng ban Kiểm soát.
- Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho Tổng Giám đốc và các người điều hành khác theo chính sách đã thiết lập và thỏa thuận trước, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý. Hội đồng quản trị có quyền sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi để chi khen thưởng chung (trong đó có Giám đốc và các người điều hành khác), xem xét khen thưởng, thi đua theo quy định của pháp luật và Quy chế khen thưởng của Hội đồng quản trị.
- Kỷ luật: Tổng Giám đốc và các người điều hành khác chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc có thể bị kỷ luật theo Quy chế kỷ luật của Hội đồng quản trị hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp đã được quy định trong Điều lệ công ty và Quy chế miễn nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng quản trị.
- Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra
- Khi cần thiết Hội đồng quản trị công ty sẽ điều chỉnh, bổ sung quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương bao gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 11/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 28.04/2023/DDC/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), tuy nhiên chưa hoàn thành.

Việc niêm yết cổ phiếu sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty trên thị trường chứng khoán cũng như giúp nâng cao hình ảnh Công ty và thu hút các nhà đầu tư lớn. Chính vì vậy, nhằm nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và thu hút các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị nhận thấy việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE là cần thiết.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung niêm yết cổ phiếu

Thông tin về cổ phiếu niêm yết như sau:

| | |
|----------------------------|--|
| Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương |
| Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| Số lượng cổ phiếu niêm yết | : Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết |

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)

Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/Năm 2024

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để tiến hành niêm yết cổ phiếu phù hợp với các điều kiện niêm yết mà Công ty đáp ứng;
- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét, quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán cũng như điều kiện của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc đăng ký niêm yết của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 12/2024/DDB/TT-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03.12/2023/DDB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 60.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Đối tượng chào bán : Tiêu chuẩn lựa chọn:
 - ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
 - ✓ Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
 - ✓ Ưu tiên nhà đầu tư cam kết đồng hành cùng Công ty lâu dài, và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của

Công ty trên thị trường.

Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 50 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư
- Đăng ký mua cổ phiếu : Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo
- Thời hạn phân phối : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành riêng lẻ
- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối năm 2024 đến đầu năm 2025
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Phương án sử dụng vốn :

| STT | Mục đích | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|----------------|
| 1 | Đầu tư vào Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500573626 cấp lần đầu ngày 06/12/2007) | 40.000.000.000 |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động, mở rộng ngành nghề kinh doanh: Trả tiền mua hàng hoá, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, bao gồm cả trả gốc và lãi vay. | 20.000.000.000 |

❖ **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau lần phát hành, và quy định của pháp luật. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới việc thay đổi trong thực tế do các đợt phát hành mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt phát hành, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

❖ **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - Quyết định giá phát hành, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới, quyết định lựa chọn danh sách và số lượng nhà đầu tư khác để chào bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty trong trường hợp Nhà đầu tư chiến lược nêu trên thay đổi quyết định và từ chối tham gia mua cổ phiếu trong thời gian triển khai thực hiện đợt phát hành;
 - Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng một cách hiệu quả nhất;
 - Thực hiện việc ký kết các hợp đồng có liên quan;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
 - Tiến hành thực hiện việc giao dịch bổ sung cổ phiếu và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.
- Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG