

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP**



HIDICO

TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

26/3/2021

**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lan
City, Dong Thap Province**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI**

I	KHAI MẠC
1	Đón khách và đăng ký Cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
-	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
-	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
-	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. <i>(biểu quyết)</i>
-	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu. <i>(biểu quyết)</i>
II	NỘI DUNG
1	Thông qua chương trình họp Đại hội. <i>(biểu quyết)</i>
2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và định hướng năm 2021.
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
5	Báo cáo hoạt động BKS năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
7	Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS năm 2020; đề xuất 2021.
8	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
9	Tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty (thay thế Điều lệ hiện hành).
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết từ mục 2 đến mục 9.
11	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025:
-	Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử. <i>(biểu quyết)</i>
-	Thông qua Tờ trình phê chuẩn số lượng và danh sách ứng cử viên. <i>(biểu quyết)</i>
-	Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử. Tiến hành bầu cử.
12	Nghỉ giải lao.
13	Công bố kết quả biểu quyết từ mục 2 đến mục 9.
14	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
-	HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TGĐ, bầu Trưởng BKS.
-	Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS.
-	HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt.
III	BẾ MẠC
1	Thông qua dự thảo biên bản/nghị quyết cuộc họp. <i>(biểu quyết)</i>
2	Bế mạc.

**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
A: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

DONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
A: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lan
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Điều 1. Tất cả Cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền:

- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp khi:

Được số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp đồng ý.

Đối với quyết định liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp đồng ý.

Điều 4. Biểu quyết tại Đại hội:

a) Các vấn đề có trong văn kiện trình Đại hội thì biểu quyết bằng hình thức đánh dấu "X" vào Phiếu biểu quyết được in sẵn (phiếu màu vàng):

- Trong mỗi vấn đề, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu "X" vào 01 trong 03 phương án biểu quyết (đồng ý | không đồng ý | không có ý kiến). Nếu thay đổi phương án lựa chọn, khoanh tròn phương án cũ ☒ và chọn lại phương án mới ☒.

- Trường hợp các phiếu biểu quyết không có dấu Công ty, bôi xóa, không chọn hoặc chọn nhiều hơn 01 phương án biểu quyết trong mỗi vấn đề,... thì sẽ được hiểu là “không có ý kiến”.

- Sau khi biểu quyết xong tất cả vấn đề, Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

b) Các vấn đề phát sinh (nếu có); biên bản hoặc nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại chỗ (thẻ màu xanh):

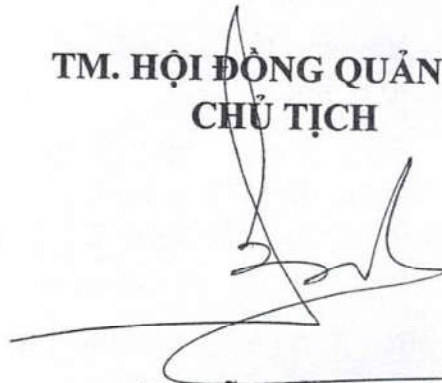
- Trong từng vấn đề, Cổ đông lần lượt biểu quyết đồng ý, biểu quyết không đồng ý, và biểu quyết không có ý kiến. Mỗi Cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần cho 01 vấn đề.

- Việc tính tỷ lệ biểu quyết được thực hiện theo phương thức loại trừ, nghĩa là lấy tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp trừ đi tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến, sẽ ra số phiếu biểu quyết đồng ý.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử riêng.

Điều 5. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép thành Biên bản cuộc họp. Biên bản/Nghị quyết được thông qua trước khi bế mạc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Ngân



Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021

I. Tình hình chung:

*** Thuận lợi:**

- Đại hội tỉnh Đảng bộ Đồng Tháp thành công tốt đẹp; là tiền đề, động lực mới khơi dậy tiềm năng phát triển cho tỉnh nhà.
- Sản phẩm “Nhà ở Chất lượng – giá thấp” được khách hàng quan tâm.
- Bất động sản Khu công nghiệp trong tỉnh còn tiềm năng rất lớn là cơ hội (và cũng là thách thức) cho HIDICO.

*** Khó khăn:**

- Tình hình dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh nói chung và hoạt động bất động sản nói riêng. (Ảnh hưởng rất lớn đối với dự án bất động sản nghỉ dưỡng của Group HIDICO; do đó đang xem xét điều chỉnh mục tiêu dự án).
- HIDICO chưa tích lũy quỹ đất, nên dự án mới về Nhà ở - đất ở chưa được triển khai; dẫn đến nguồn cung sản phẩm nhà ở, đất ở của HIDICO còn hạn chế mặc dù nhu cầu nhà ở vẫn phát sinh, thậm chí là rất cao đối với sản phẩm “ Nhà chất lượng – giá thấp”.
- Sản lượng khai thác cát sụt giảm (do UBND tỉnh điều chỉnh giảm thời gian và diện tích khai thác -220.000m³) ảnh hưởng đến doanh thu, dòng tiền vv....
- Công ty thành viên chưa đủ điều kiện/chưa phát huy năng lực huy động vốn để đầu tư phát triển sản phẩm.

II. Kết quả SXKD năm 2020:

ĐVT: tỷ đồng

DVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	HIDICO				HDT	HDC GROUP
			KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TH/KH			
					±	% vượt KH		
A	B	C	1	2	3	4 =3/1	5	6
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	88	107	+19	22%	21	106
2	Tổng chi phí	" "	77	81	+04	5%	19	79
3	Lợi nhuận (trước thuế)	" "	11	26	+15	136%	2	27
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9	22	+13	144%	2	22
5	Nộp Ngân sách	" "	34	38	+04	12%	2	40
6	Lao động-tiền lương				-	-	-	-
	- Lao động b.quân	người	84	85	-	-	26	-
	- Tổng quỹ lương	tỷ đồng	9,26	9,26	-	-	2,95	-
	- Tiền lương b/q	trđ/người/tháng	9,185	9,078	-	-	8,477	-
7	Dự kiến Tỷ suất cổ tức/VCSH		7,21%	17,93%				

Ghi chú:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi AFC
- Năm 2020 HIDICO đã tạm chi cổ tức 04,6 tỷ đồng.
- Năm 2020 được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (do ảnh hưởng Covid 19).
- Lợi nhuận năm 2020 của HIDITECH được chuyển lỗ lũy kế.

* HIDICO:

Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: + 15 tỷ đồng

- Giảm chi phí lãi vay và lãi huy động vốn, làm tăng lợi nhuận: **07 tỷ đồng**;
- + Chi phí lãi vay và bảo lãnh vay Quỹ BVMT: 04 tỷ đồng. (Lãi vay phát sinh năm 2021)
- + Lãi huy động vốn để hợp tác dự án "Shop house Mỹ Phú": 03 tỷ đồng.
- Chưa duy tu hạ tầng theo kế hoạch nên giảm chi phí, tăng lợi nhuận: **05 tỷ đồng**
- Dự phòng tài chính: không trích lập dự phòng 01 tỷ đồng và đã hoàn nhập dự phòng tài chính của HIDITECH: 02 tỷ đồng (do HIDITECH có lợi nhuận năm 2020, giảm lỗ lũy kế); dẫn đến lợi nhuận tăng so với kế hoạch 2020 là: **03 tỷ đồng**.

=> Tổng hợp các ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận so với kế hoạch 2020: **15 tỷ đồng**.

- Do ảnh hưởng Covid 19; Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nên Lợi nhuận sau thuế là:

Năm 2020, HIDICO đã đạt được một số mục tiêu quan trọng như:

* HIDITECH:

Lợi nhuận trước thuế năm 2020: >02 tỷ đồng (chủ yếu từ hoạt động xử lý nước thải); số lợi nhuận này được chuyển lỗ lũy kế các năm trước.

Dự kiến đến đầu năm 2021 HIDITECH còn lỗ lũy kế: -1,8 tỷ đồng.

*** HÒN ĐỎ:**

- Công ty đang trong giai đoạn đầu tư dự án nên chưa phát sinh doanh thu;
- Công ty đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận:
 - + Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hòn Đỏ (CV:4280/UBND-VXNV ngày 01/12/2020)
 - + Thống nhất phương án đầu tư tuyến đường kết nối vào dự án.
- Triển khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 do thay đổi hướng tuyến đường đầu nối vào dự án.
- Triển khai thi công trục đường chính; mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, đến 31/12/2020 thi công đạt 04 tỷ đồng; dự kiến đến tháng 05/2021 hoàn thành.

III. Đánh giá công việc năm 2020:

*** Kết quả đạt được:**

- Ban điều hành triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Làm mới uy tín - thương hiệu HIDICO tại Khu công nghiệp Sa Đéc.
- Sản phẩm mới “nhà ở Chất lượng - giá rẻ”, thi công theo công nghệ mới được khách hàng quan tâm và ủng hộ.
- Hoàn thành Kế hoạch 2020; tỷ suất cổ tức/vốn điều lệ đạt kỳ vọng của cổ đông.
- Thành lập mới Công ty TNHH đầu tư phát triển địa ốc HIDILAND (100% vốn HIDICO); mục tiêu là thực hiện công tác tư vấn: quản lý dự án - khai thác sản phẩm của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ.

*** Những công việc chưa đạt:**

- Chưa tạo quỹ đất để thực hiện Nhà ở - đất ở.
- Công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án còn chậm, chưa được thực hiện tốt.
- Sản phẩm, dịch vụ gia tăng KCN... triển khai chậm.
- Dự án Shophouse Việt-Mỹ tại phường Mỹ Phú – Tp.Cao Lãnh không thực hiện.

*** Tóm lại:**

HIDICO Group đã hoàn thành tốt chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; uy tín – thương hiệu HIDICO được nâng cao qua hình ảnh Khu công nghiệp Sa Đéc; Đảm bảo mức cổ tức kỳ vọng của cổ động... Bên cạnh những công việc đã làm tốt, đồng thời cũng còn hạn chế, thiếu sót và những việc chưa thực hiện được; từ đây HIDICO sẽ rút ra bài học kinh nghiệm và quyết tâm khắc phục trong năm 2021.

IV.- Định hướng 2021:

1/- Về Kế hoạch SXKD 2021:

Tiếp tục đầu tư – khai thác 03 sản phẩm chủ lực: BĐS KCN – Nhà ở, đất ở; BĐS nghỉ dưỡng; SXKD vật liệu xây dựng.

Quan tâm đầu tư và quản lý đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hòn Đỏ; tập trung các nguồn vốn phục vụ đầu tư các hạng mục đã hoạch định.

2/- Về sản phẩm:

- Khai thác cát: Sản lượng khai thác năm 2021: 124.000m³
- Khu công nghiệp Sa Đéc: Hiện tại nguồn thu chủ yếu là: cho thuê lại quyền sử dụng đất thanh toán hàng năm (diện tích: 261.016m²) thu tiền sử dụng hạ tầng và cho thuê bến bãi...Trong năm, lập kế hoạch chuyển đổi phương thức thanh toán hàng năm sang thanh toán 01 lần cho thời gian thuê còn lại.
- Thực hiện đầu tư quỹ đất phục vụ kế hoạch phát triển 1.000 căn “Nhà ở chất lượng – giá thấp”.

3/- Đầu tư tài chính:

- Công ty cổ phần Hòn Đỏ : 45 tỷ đồng
- Công ty TNHH HIDILAND : 20 tỷ đồng

4/- Nghiên cứu đầu tư các dự án:

- Dự án trạm bơm và đường ống kết nối 2 nhà máy XLNT (A1 và C) phòng ngừa sự Cố về CN XL của khu A1
- Khu công nghiệp chế biến sản xuất VLXD từ nguyên liệu địa phương.
- Nâng cấp Siêu thị Mỹ Trà thành Siêu thị chuyên ngành nội ngoại thất về nhà ở và văn phòng.
- Khu điều hành và dịch vụ KCN Sa Đéc.
- Chuyển đổi sản xuất khu đất Nhà máy Bê tông nhẹ
- Đầu tư kho và sản xuất cấu kiện BTN cho dự án Nhà ở (bên khu C)

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Ngân



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International

Số: 041/2021/BCKT-CT.00037



Accountants &
business advisers

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Khu Công Nghiệp Đồng Tháp (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01 tháng 03 năm 2021, từ trang 4 đến trang 36 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



TRẦN ĐẮC NHA
Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Thành phố Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGUYỄN THỊ THANH MINH

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2018-009-1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND


BÙI THỊ LỤA
Người lập biểu


BÙI THỊ LỤA
Kế toán trưởng



LE NGOC HANG

Phó Tổng Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020
và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Cuộc họp/Nghị quyết HĐQT

Năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản, trên cơ sở đó đã ban hành 14 nghị quyết/quyết định thông qua các chủ trương, định hướng trong công tác quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được phê duyệt.

(Đính kèm Phụ lục các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản năm 2020)

2. Một số chủ trương đã được HĐQT thông qua năm 2020

a) Công tác tổ chức:

- Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển địa ốc HIDILAND (công ty TNHH MTV do HIDICO làm chủ sở hữu 100% vốn); cử nhân sự đại diện vốn; bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ chủ tịch và kiểm soát viên công ty này.

- Thay thế người đại diện phần vốn góp; giới thiệu nhân sự HIDICO tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên thay thế tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ.

- Cho thôi/bỏ nhiệm mới Kế toán trưởng HIDICO từ 01/01/2021.

b) Công tác tài chính:

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông HIDICO (tỷ lệ 05%, bằng tiền mặt).

- Vay vốn tại PG Bank Đồng Tháp.

c) Công tác đầu tư:

- Phê duyệt điều chỉnh hạng mục Nâng cấp, điều chỉnh công nghệ module 1 và module 2 công suất 3.000 m³/ngày đêm của Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu C và C_{mr} KCN Sa Đéc.

- Phê duyệt các dự án/phương án đầu tư: Sản xuất thực nghiệm các cấu kiện vật liệu xây từ bê tông bọt; Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới tại Văn phòng Công ty.

3. Công tác giám sát Tổng giám đốc của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Tổng giám đốc về:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được phê duyệt.

- Tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

HĐQT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát như sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD: Như báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 vừa trình bày.

Trong năm, UBND Tỉnh điều chỉnh giảm thời hạn, diện tích và sản lượng khai thác cát đã cấp (-220.000 m³), ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch đã duyệt. Do đó, theo đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT đã xem xét và ban hành nghị quyết điều chỉnh (giảm) chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

b) Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT:

Trong năm 2020, Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, cụ thể:

- Thực hiện sắp xếp, điều động, bố trí lại lao động theo yêu cầu nhiệm vụ.
- Thực hiện có hiệu quả công tác tái cấu trúc tài chính, nguồn vốn tại HIDICO và công ty thành viên.
- Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch (điều chỉnh) năm 2020.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc những ý kiến ghi nhận, kiến nghị của Ban Kiểm soát trong việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

c) Tổ chức và điều hành hoạt động SXKD hàng ngày:

Tất cả hoạt động SXKD của Công ty đều trong phạm vi được cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như quy định pháp luật. Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

4. Trong năm, HĐQT đã tạo điều kiện tốt cho Ban Kiểm soát hoạt động nhằm phát huy vai trò giám sát, tăng cường công tác quản lý tại Công ty.

5. Kết luận: Trong năm 2020, thay mặt Cổ đông, HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ và pháp luật. Công tác quản trị điều hành hệ thống tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Tuy nhiên, cần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản trị hệ thống trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020

1. Nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ

- HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm 05 thành viên (Nguyễn Tấn Ngân, Huỳnh Công Thảo, Lê Ngọc Hạng, Đoàn Bá Điền, Vũ Đình Ngọc). Ông Nguyễn Tấn Ngân là Chủ tịch HĐQT.

- Nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ không có sự thay đổi.

2. Kết quả một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.107	23.321	21.505	70.245	26.856
2	Cổ tức	%	12	64	29	109	17,5
3	Vốn góp của CSH	Tr.đ	30.000	30.000	30.000	46.000	92.000

3. Những việc trọng tâm đã thực hiện trong nhiệm kỳ

- Tăng vốn điều lệ HIDICO từ 30 tỷ lên 92 tỷ đồng.
- Cấu trúc lại toàn diện các công ty con/công ty thành viên thuộc HIDICO Group (giải thể: SG HIDICO, HIDICO-BTN, Sen Vàng; chuyển nhượng toàn bộ vốn Phú Thuận; chuyển đổi HIDITECH thành công ty TNHH MTV; tăng vốn nắm quyền chi phối Hòn Đỏ; thành lập HIDILAND).
- Hoạt động SXKD được duy trì tương đối ổn định, đảm bảo chia cổ tức hàng năm cho cổ đông mức tương đối cao.
- Xây dựng “Bộ nhận dạng thương hiệu mới” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu HIDICO thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là các kênh truyền thông đa phương tiện mang tính tương tác cao. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập HIDICO và 20 năm thành lập KCN Sa Đéc.

4. Những việc còn tồn tại trong nhiệm kỳ

Bên cạnh những việc làm được, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Cụ thể:

- Công tác tái cấu trúc HIDICO Group đôi lúc còn lúng túng. Công tác quản trị hệ thống còn nhiều hạn chế.
- Công tác quản trị/quản lý dự án gặp nhiều khó khăn, chưa có giải pháp chủ động tháo gỡ. Nguồn lực quản trị/quản lý dự án mỏng, chủ yếu tập trung tại công ty mẹ.
- Công tác tìm kiếm, khai thác, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ gia tăng triển khai chậm.
- Quản trị tài chính (nguồn vốn, dòng tiền,...) còn mang tính ngắn hạn, chưa ổn định bền vững. Các công ty thành viên chưa chủ động xúc tiến tìm kiếm nguồn huy động vốn (ngắn, trung, dài hạn) phục vụ hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất, chủ yếu dựa vào nguồn lực từ công ty mẹ.
- Quản trị nguồn nhân lực chưa định hướng rõ, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn lực kế cận, nhất là nguồn lực quản lý cấp cao.

5. Công tác giám sát Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ 2016-2020

HĐQT đã thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác giám sát, định hướng thông qua chủ trương và chỉ đạo trực tiếp với Tổng giám đốc điều hành. Ngoài việc tham dự các cuộc họp với HĐQT, Tổng giám đốc cũng thường xuyên trao đổi, xin ý kiến các

thành viên HĐQT để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý điều hành Công ty.

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao của Tổng giám đốc cùng bộ máy giúp việc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT cũng như việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh thường nhật của Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2020.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025

Khắc phục những tồn tại trong công tác quản trị điều hành nhiệm kỳ 2016-2020, HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó tập trung vào một số định hướng trọng tâm như sau:

1. Công tác quản trị hệ thống, nhân lực

- Hoàn tất công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý hệ thống thông qua việc đầu tư công nghệ vào quản trị doanh nghiệp; Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các quy trình quản trị, quản lý, kiểm soát.
- Quản trị nhân sự quản lý các cấp trong toàn hệ thống, chú trọng đào tạo nhân lực quản lý kế thừa.

2. Công tác quản trị tài chính

- Tiếp tục xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ HIDICO, đảm bảo năng lực thực hiện mục tiêu, định hướng HIDICO Group.
- Mở rộng các nguồn huy động vốn, đặc biệt tại các công ty thành viên, đảm bảo đủ và chủ động nguồn tiền kịp thời phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất.
- Tăng cường rà soát, kiểm toán công tác quản lý, kiểm soát nội bộ. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành, hạn chế những chi phí không hợp lý.

3. Công tác quản trị đầu tư, sản xuất kinh doanh

- Xác định cụ thể chiến lược đầu tư phát triển dự án, sản phẩm phù hợp nội lực tài chính trong từng giai đoạn.
- Xác lập pháp lý cho các dự án, sản phẩm.
- Cải tiến mạnh mẽ tiến tới kiện toàn công tác đầu tư, kinh doanh của Group. Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức kinh doanh sản phẩm/nhóm sản phẩm của Group theo hướng linh động và phù hợp nhất. Xây dựng chính sách đòn bẩy, tạo động lực thúc đẩy thực hiện mô hình kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

4. Xây dựng cơ chế giám sát, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo đạt và vượt mức cổ tức chi trả hàng năm cho Cổ đông. Song song đó, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động nhằm phát huy vai trò giám sát, tăng cường công tác quản lý tại Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025. Kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tân Ngân

Phụ lục:**CÁC CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020****Cuộc họp HĐQT:**

Cuộc họp	Nội dung
Cuộc họp 1 19/02/2020	▪ Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020.
Cuộc họp 2 23/4/2020	▪ Phê duyệt dự án Sản xuất thực nghiệm các cấu kiện vật liệu xây từ bê tông bọt.
Cuộc họp 3 29/4/2020	▪ Vay vốn, bảo lãnh và dùng tài sản thế chấp vay tại PG bank.
Cuộc họp 4 19/6/2020	▪ Phê duyệt điều chỉnh DA Nâng cấp NMXLNT; ▪ Phê duyệt vay vốn tại Quỹ BVMTVN.
Cuộc họp 5 03/8/2020	▪ Hoán đổi tài sản đảm bảo của Bảo lãnh vay vốn số 276/BLVV/PGBĐT do PG Bank-ĐT cấp 31/8/2016.
Cuộc họp 6 08/10/2020	▪ Vay vốn PG Bank.
Cuộc họp 7 04/11/2020	▪ Phê duyệt điều chỉnh Quyết định lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới tại VP Công ty.
Cuộc họp 8 09/12/2020	▪ Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển địa ốc HIDILAND; ▪ Cho thôi/bỏ nhiệm Kế toán trưởng HIDICO.

Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:

Ngày kiểm phiếu	Nội dung xin ý kiến biểu quyết
08/5/2020	▪ Giới thiệu nhân sự ứng cử HĐQT, KSV Hòn Đỏ. ▪ Thay thế đại diện vốn tại Hòn Đỏ.
17/8/2020	▪ Tạm ứng cổ tức năm 2020.
04/9/2020	▪ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của HIDITECH.
02/10/2020	▪ Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. ▪ Phê duyệt lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới tại VP Công ty.

Tổng cộng: 12 (08 cuộc họp; 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản)



Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm tài chính 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Các điều khoản về quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát đối với các hoạt động của HIDICO cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

PHẦN I:

Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2020

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

1.1- Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên: 04 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.

- Hội đồng quản trị tổ chức 12 cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành 14 nghị quyết/quyết định; các Nghị quyết của HĐQT đều được các thành viên nhất trí thông qua.

*** Một số chủ trương đã được HĐQT thông qua:**

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc HIDILAND (Vốn điều lệ 20 tỷ đồng HIDICO chủ sở hữu 100% vốn); cử đại diện vốn; bổ nhiệm chủ tịch và kiểm soát viên HIDILAND.

- Thay thế người đại diện vốn góp, giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT và KSV tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ.

- Cho thôi và bổ nhiệm Kế toán trưởng HIDICO từ 01/01/2021.

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 (05% VDL).

- Phê duyệt điều chỉnh hạng mục Nâng cấp, điều chỉnh công nghệ module 1 và module 2 của Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu C và Cmr KCN Sa Đéc.

1.2/- Ban Tổng giám đốc:

- Năm 2020 đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với Điều lệ của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thu nhận sắp xếp, điều động, bố trí nhân sự theo yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển HIDICO Group.

- Tổng giám đốc ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc và một số nhân viên quản lý... thực hiện giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Biên soạn dự thảo Điều lệ mới theo Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Hoạt động SXKD của Công ty được thực hiện trong phạm vi cho phép theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như quy định pháp luật.

Nhìn chung, năm 2020 HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ HIDICO và quy định của pháp luật; hoàn thành Kế hoạch SXKD và Nghị quyết của ĐHCĐ 2020.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2020. Theo đó:

- Thù lao HĐQT và BKS theo mức Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 thông qua

- Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập; thực hiện kiểm toán, soát xét: Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 của HIDICO và các công ty thành viên; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của HIDICO Group.

3. Bảng cân đối kế toán H.Group 2020 (Rút gọn).

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN	NĂM 2019	NĂM 2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	142.844	113.997
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.932	15.950
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000	1.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	70.871	55.713
IV. Hàng tồn kho	49.996	48.599
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.045	2.735
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	114.477	146.896
I. Các khoản phải thu dài hạn	24.491	24.428
II. Tài sản cố định	63.521	67.642
III. Bất động sản đầu tư	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	24.941	46.705
IV. Đầu t tài chính dài hạn	0	0

V. Tài sản dài hạn khác	1.524	8.121
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	257.321	260.893

NGUỒN VỐN	NĂM 2019	NĂM 2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	131.234	127.114
I. Nợ ngắn hạn	110.103	93.425
II. Nợ dài hạn	21.131	33.689
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	126.087	133.779
I. Vốn chủ sở hữu	106.788	114.480
II. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	19.299	19.299
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	260.893	260.893

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát báo cáo tài chính của HIDICO và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2020 (Chi tiết tại Phụ biểu 01).

4. Kết quả kinh doanh hợp nhất HIDICO Group.

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1. Tổng Doanh thu:	341.346	106.447
- Doanh thu thuần về hàng bán	335.067	105.320
- Doanh thu hoạt động tài chính	296	460
- Thu nhập khác	5.983	667
2. Tổng Chi phí	271.101	79.592
- Giá vốn hàng bán	214.354	50.636
- Chi phí tài chính	15.170	3.964
- Chi phí bán hàng	4.525	1.657
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.007	20.136
- Chi phí khác	2.050	3.199
- Xử lý tài chính sau giải thể Cty Sen Vàng	16.995	0
3. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	0	0
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70.245	26.856
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	15.219	4.384
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	55.026	22.472
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	55.026	22.472
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	0	0

(Chi tiết tại phụ biểu 02).

5. Đầu tư tài chính của HIDICO (công ty mẹ đầu tư vào công ty con).

Tại ngày 31/12/2020, HIDICO có các khoản đầu tư tài chính như sau:

Khoản mục đầu tư	Giá trị (trđ)
Đầu tư tài chính ngắn hạn: (Tiền gửi ký quỹ, kỳ hạn 12 tháng)	1.000
Đầu tư tài chính dài hạn:	94.700
- HIDITECH	59.000
- HÒN ĐỎ	35.700
Tổng giá trị đầu tư tài chính	95.700
Đầu tư tài chính/Tổng tài sản (%)	36,68%

Đầu tư tài chính/Tổng vốn chủ sở hữu (%)	71,53%
Đầu tư tài chính/Tổng vốn điều lệ (%)	104%

Đầu tư tài chính năm 2020: 95.700 trđ; không tăng, giảm so với năm 2019.

6. Tình hình đầu tư dự án, xây dựng.

6.1. Khu dân cư Khóm 3, Phường 1, TPCL:

Đây là dự án do UBND thành phố Cao Lãnh làm Chủ đầu tư dự án. Công ty thực hiện dự án theo hợp đồng số 04/HĐ-DA, ngày 22/2/2007.

- Công ty hoàn thành trách nhiệm thi công, quyết toán hạ tầng và nộp chênh lệch tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Hợp đồng số 04/HĐ-DA ngày 22/02/2007.

- Công ty thực hiện xong việc nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất số tiền 5.029.420.000 đồng vào ngân sách nhà nước.

Hiện nay, chủ đầu tư trình UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trương giải quyết việc giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, diện tích 8.469,80m² cho Công ty.

6.2. Khu dân cư Lô 3 tiểu khu A - Bình Trưng Đông, Cát Lái, Q2, TP.HCM:

Hiện tại dự án KDC Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2 tạm dừng, chưa có phát sinh mới so với năm 2019 do chờ thay đổi chủ đầu tư hạ tầng chính.

6.3. Đã thực hiện đầu tư Nâng cấp, điều chỉnh công nghệ module 1 và module 2 của Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu C và Cmr KCN Sa Đéc và đang thi công hồ sự cố tại KCN Sa Đéc.

6.4. Khu Du lịch – nghỉ dưỡng Hòn Đỏ:

Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận:

- + Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hòn Đỏ
- + Thống nhất phương án đầu tư tuyến đường kết nối vào dự án.

Công ty Hòn Đỏ triển khai: điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 do thay đổi hướng tuyến đường đầu nối vào dự án; thi công trục đường chính, mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng (đến 31/12/2020 thi công đạt 04 tỷ đồng).

6.5. Triển khai Dự án 1000 căn Nhà ở “Chất lượng – giá thấp” HIDICO.

Công ty đang xúc tiến đầu tư quỹ đất để phát triển dự án; dự kiến dự án bắt đầu triển khai trong năm 2021.

8. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật liên quan.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, năm của HIDICO.

- Phối hợp với người đại diện vốn, kiểm soát viên: kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại HIDICO và các công ty thành viên.

PHẦN II:

Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2020 và Phương hướng 2021 - 2025

1- Về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

a) Về nhân sự tổ chức:

Trong nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến 2020 Ban kiểm soát có 02 thành viên;

- 01 Trưởng BKS
- 01 KSV

b) Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm soát chiến lược đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành trong việc quản lý điều hành công ty.
- Kiểm soát dòng tiền hoạt sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý, năm và kết hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, năm.
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Công ty.

2- Đánh giá kết quả hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Tuân thủ và thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên trong từng năm hoạt động.
 - Hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng ngành nghề và pháp luật hiện hành, bảo toàn nguồn vốn Công ty.
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh kịp thời; sắp xếp bộ máy, nhân sự phù hợp với thực trạng Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành.
 - Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 92 tỷ đồng.
 - Cổ tức được thực hiện và chi trả đều hàng năm.
 - Thực hiện tái cấu trúc toàn diện với mục tiêu lành mạnh tài chính Công ty.
- Bên cạnh những việc đã làm được; do nhiều nguyên nhân (khách quan và chủ quan) nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại như sau:
- Công tác quản trị hệ thống mặc dù rất được quan tâm nhưng chưa đạt yêu cầu đã đề ra.
 - Quản trị tài chính hệ thống chưa ổn định, bền vững; các công ty thành viên còn hạn chế trong việc tìm nguồn vốn (vay tín dụng thương mại, huy động vốn...) phục vụ hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất.
 - Pháp lý của dự án, sản phẩm thực hiện chưa tốt nên thời gian qua có ảnh hưởng đến công tác kinh doanh và uy tín đối với khách hàng.
 - Chưa có bộ phận (chuyên viên) chuyên về pháp chế để thực hiện quản trị rủi ro pháp luật cho cả hệ thống H.Group.

3- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tài chính kế toán:

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến 2020:

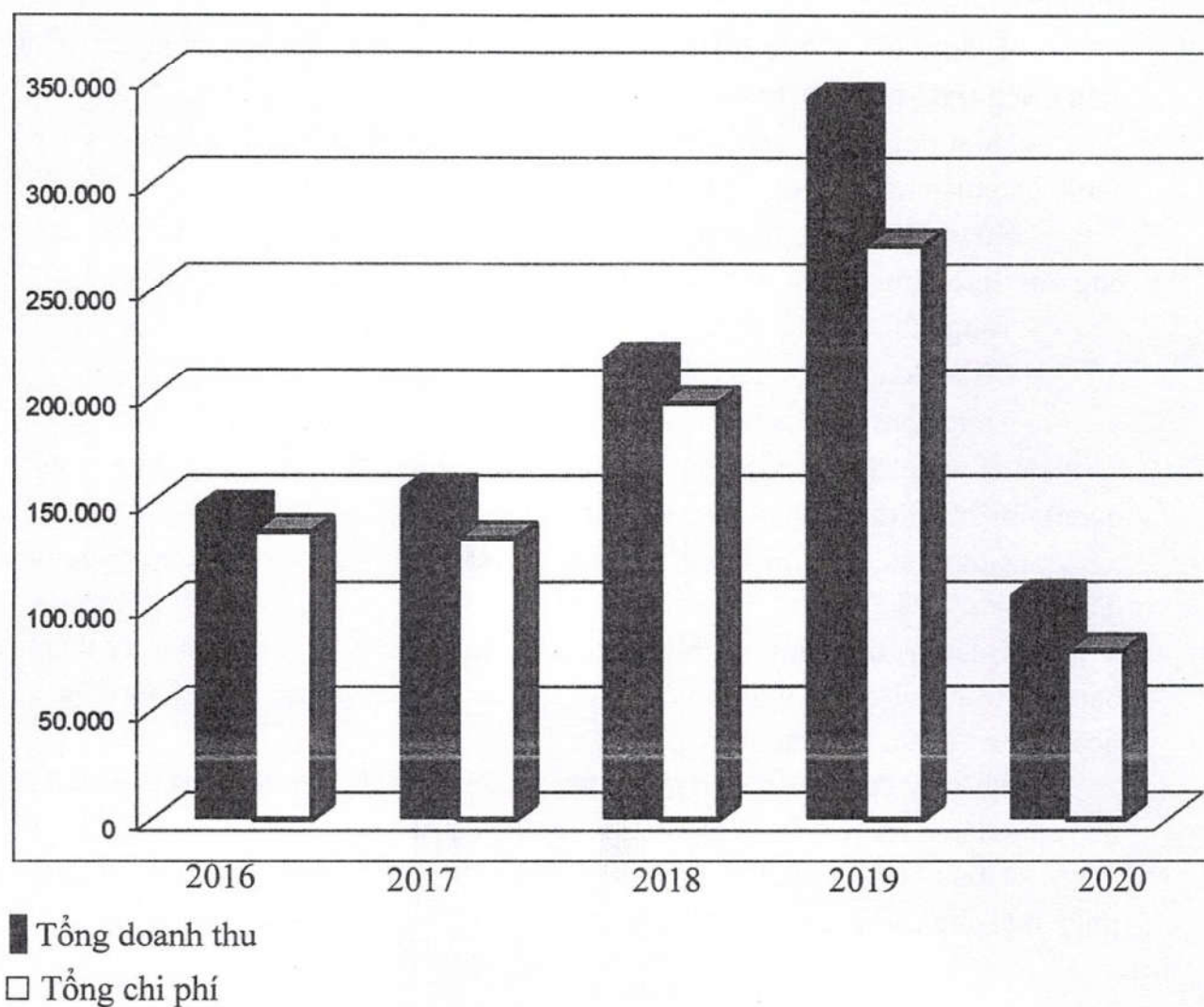
ĐVT: triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tổng doanh thu	148.386	156.387	218.483	341.348	106.447
2	Chi phí giá vốn	113.111	115.402	175.586	248.570	57.799
3	Chi phí bán hàng	1.890	2.032	4.527	4.525	1.657
4	Chi phí quản lý	21.278	15.632	16.865	18.008	20.135
5	Lợi nhuận trước thuế	12.107	23.321	21.505	70.245	26.856
6	Vốn góp của CSH	30.000	30.000	30.000	46.000	92.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi AFC)

BIỂU ĐỒ DOANH THU - CHI PHÍ

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)				
			2016	2017	2018	2019	2020
I	Tổng doanh thu:	trđ	148.386	156.387	218.483	341.348	106.447
II	Tổng chi phí:	trđ	136.279	133.066	196.978	271.103	79.591



b) Công tác tài chính kế toán:

- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập AFC thực hiện.
- Bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, đảm bảo trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.
- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép lưu trữ đầy đủ.
- Lợi nhuận hàng năm được phân phối, trích lập quỹ theo đúng Điều lệ hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4.- Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

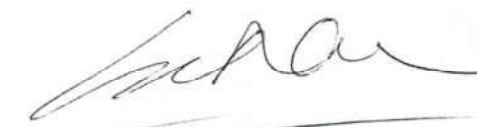
- Căn cứ kết quả bầu cử do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra, Ban kiểm soát trúng cử tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ.
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Thăm tra báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ 6 tháng và năm, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình ĐHĐ cổ đông.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị. Kiến nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý trong hoạt động kinh doanh (nếu có).
- Phối hợp với kiểm soát viên các Công ty thành viên do HIDICO nắm vốn chi phối để kiểm soát tình hình hình hoạt động của các Công ty thành viên.

Trên đây là nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020), phương hướng hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 của Ban kiểm soát.

Chúc sức khỏe Quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Chí

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

(Kèm theo báo cáo kiểm soát năm 2020)

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	Tăng giảm	
			Giá trị	%
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	113.997.574.846	142.745.639.295	(28.748.064.449)	-20,14%
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.949.785.597	18.931.943.807	(12.982.158.210)	-68,57%
Tiền	2.949.785.597	13.631.943.807	(10.682.158.210)	-78,36%
Các khoản tương đương tiền	3.000.000.000	5.300.000.000	(2.300.000.000)	-43,40%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Các khoản phải thu ngắn hạn	55.712.816.262	70.871.410.402	(15.158.594.140)	-21,39%
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37.453.500.279	45.253.753.604	(7.800.253.325)	-17,24%
Trả trước cho người bán ngắn hạn	4.981.365.370	8.497.954.370	(3.516.589.000)	-41,38%
Phải thu về cho vay ngắn hạn	2.079.754.000	1.879.754.000	200.000.000	10,64%
Phải thu ngắn hạn khác	20.866.920.800	23.360.647.910	(2.493.727.110)	-10,67%
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(9.668.724.187)	(8.120.699.482)	(1.548.024.705)	19,06%
Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	
Hàng tồn kho	48.599.461.324	49.995.822.034	(1.396.360.710)	-2,79%
Hàng tồn kho	48.599.461.324	49.995.822.034	(1.396.360.710)	-2,79%
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	
Tài sản ngắn hạn khác	2.735.511.663	2.044.904.305	690.607.358	33,77%
Chi phí trả trước ngắn hạn	330.094.609	1.179.515.788	(849.421.179)	-72,01%
Thuế GTGT được khấu trừ	2.405.417.054	766.947.264	1.638.469.790	213,64%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	98.441.253	(98.441.253)	-100,00%
TÀI SẢN DÀI HẠN	146.895.729.260	114.476.751.277	32.418.977.983	28,32%
Các khoản phải thu dài hạn	24.428.202.802	24.490.930.075	(62.727.273)	-0,26%
Phải thu dài hạn khác	24.428.202.802	24.490.930.075	(62.727.273)	-0,26%
Tài sản cố định	67.642.239.836	63.520.687.343	4.121.552.493	6,49%
Tài sản cố định hữu hình	61.882.239.836	57.760.687.343	4.121.552.493	7,14%
Nguyên giá				10,33%

	116.787.600.434	105.849.320.721	10.938.279.713	
Giá trị hao mòn lũy kế	(54.905.360.598)	(48.088.633.378)	(6.816.727.220)	14,18%
Tài sản cố định vô hình	5.760.000.000	5.760.000.000	-	0,00%
Nguyên giá	7.087.213.835	7.087.213.835	-	0,00%
Giá trị hao mòn lũy kế	(1.327.213.835)	(1.327.213.835)	-	0,00%
Tài sản dở dang dài hạn	46.704.752.525	24.941.140.456	21.763.612.069	87,26%
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	46.704.752.525	24.941.140.456	21.763.612.069	87,26%
Tài sản dài hạn khác	8.120.534.097	1.523.993.403	6.596.540.694	432,85%
Chi phí trả trước dài hạn	8.120.534.097	1.523.993.403	6.596.540.694	432,85%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	260.893.304.106	257.320.831.825	3.572.472.281	1,39%
NGUỒN VỐN			-	
NỢ PHẢI TRẢ	127.113.703.460	131.233.736.405	(4.120.032.945)	-3,14%
Nợ ngắn hạn	93.425.178.040	110.103.191.416	(16.678.013.376)	-15,15%
Phải trả người bán ngắn hạn	16.490.494.074	12.234.289.090	4.256.204.984	34,79%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	8.443.366.171	25.629.573.425	(17.186.207.254)	-67,06%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14.377.646.861	22.281.001.153	(7.903.354.292)	-35,47%
Phải trả người lao động	1.329.491.500	2.838.521.302	(1.509.029.802)	-53,16%
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	17.636.540.990	18.377.538.871	(740.997.881)	-4,03%
Phải trả ngắn hạn khác	9.571.399.689	1.959.191.053	7.612.208.636	388,54%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23.129.641.866	25.873.778.700	(2.744.136.834)	-10,61%
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	199.476.931	(199.476.931)	-100,00%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.446.596.889	709.820.891	1.736.775.998	244,68%
Nợ dài hạn	33.688.525.420	21.130.544.989	12.557.980.431	59,43%
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	9.047.331.840	9.612.790.080	(565.458.240)	-5,88%
Phải trả dài hạn khác	1.914.355.082	1.954.500.251	(40.145.169)	-2,05%
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	22.223.333.334	8.645.833.334	13.577.500.000	157,04%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	503.505.164	917.421.324	(413.916.160)	-45,12%
NGUỒN VỐN			-	
VỐN CHỦ SỞ HỮU	133.779.600.646	126.087.095.420	7.692.505.226	6,10%
Vốn chủ sở hữu	133.779.600.646	126.087.095.420	7.692.505.226	6,10%
Vốn góp của chủ sở hữu	92.000.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000	100,00%
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	92.000.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000	100,00%
Thặng dư vốn cổ phần	35.030		-	0,00%

		35.030		
Quỹ đầu tư phát triển	5.722.536.498	5.722.536.498	-	0,00%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.757.549.118	55.065.043.892	(38.307.494.774)	-69,57%
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1.114.689.903)	38.983.219	(1.153.673.122)	2959,41%
- LNST chưa phân phối kỳ này	17.872.239.021	55.026.060.673	(37.153.821.652)	-67,52%
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	19.299.480.000	19.299.480.000	-	0,00%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	260.893.304.106	257.320.831.825	3.572.472.281	1,39%

(Nguồn: b/c tài chính hợp nhất HIDICO được kiểm toán bởi AFC)

I/-Về Tổng tài sản:

Tổng tài sản vào ngày 31/12/2020 là: 260.893 trđ, so với cùng kỳ năm 2019 tăng : 3.572 trđ (1,39%).

Các khoản mục biến động (tăng, giảm) tài sản so với cùng kỳ năm 2019:

A. Tài sản ngắn hạn: giảm -28.748trđ (-20,14%). Các khoản mục biến động trong tài sản ngắn hạn là:

- Tiền và khoản tương đương tiền giảm: -12.982 trđ so với cùng kỳ năm 2020.
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm : -15.158 trđ (-21,49%)
 - + Phải thu khách hàng giảm : -7.800 trđ
 - + Trả trước cho người bán giảm : -3.516 trđ
- (Cty ANZ: -4.000 trđ; Ô Thiệu Kỳ: -1.300 trđ; Bà Mỹ Viên: 500 trđ; Cty cp XDGT Thăng Lợi: 1.600 trđ; Các nhà cung cấp khác: -316 trđ)
- + Phải thu về cho vay ngắn hạn tăng : 200 trđ (Ô.Thành Long – Phù Sa Đồ)
- + Phải thu ngắn hạn khác giảm : -2.494trđ. (Chủ yếu là phải thu các bên liên quan bán cổ phần HIDICO).
- + Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn : - 1.548 trđ(trích:-1.909 trđ, hoàn nhập: 361 trđ)
- Hàng tồn kho giảm : -1.396 trđ (chủ yếu là hàng đi đường (coppha) đã nhập kho công cụ dụng cụ).
- Tài sản ngắn hạn khác tăng : 690 trđ (40,54%)
 - + Chi phí trả trước ngắn hạn giảm : -849 trđ; trong đó:
 - . Chi phí cấp quyền khai thác giảm : -919trđ
 - . Chi phí khác chờ phân bổ tăng : 70 trđ
 - + Thuế GTGT được khấu trừ tăng : 1.637 trđ
 - + Thuế và các khoản thu Nhà nước : -98 trđ

B. Tài sản dài hạn: tăng 32.419 trđ (28,32%); do:

- Các khoản phải thu dài hạn giảm : -63 trđ (-0,26%); Chủ yếu là thu nợ mua cổ phần của các cổ đông.
- Tài sản cố định hữu hình tăng : 4.121 trđ (06,49%) (BWM)
- Chi phí XDCB dở dang tăng : 21.763 trđ (87,26%)
 - + Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ : 3.650 trđ;
 - + Nâng cấp cải tiến công nghệ NMXLNT: 18.113 trđ;
- Tài sản dài hạn khác tăng : 6.596 trđ (432%); do tăng chi phí trả trước dài hạn gồm:

- . Chi phí cấp quyền khai thác giảm : -576 trđ
- . Chi phí sửa chữa chờ phân bổ tăng : 232 trđ
- . Chi phí khác chờ phân bổ tăng : 6.942 trđ

II/-Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn vào ngày 31/12/2020 là: 260.893 trđ, so với cùng kỳ năm 2019 tăng: 3.572 trđ (01,39%).

C. Nợ phải trả: giảm -4.120 trđ (-03,14%) so với cùng kỳ năm 2019; Trong đó:

- Nợ ngắn hạn giảm : -16.678 trđ, do các nguyên nhân:
 - + Phải trả người bán tăng : 4.256 trđ; (Các nhà cung cấp vật tư)
 - + Người mua trả trước giảm : -17.186 trđ (Khách hàng ứng trước tiền mua cát san lấp)
 - + Thuế phải nộp giảm : -7.903 trđ;
 - + Nợ lương CNV giảm : -1.509 trđ; (Chi lương tháng 12/2019).
 - + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn giảm: -741 trđ (Kết chuyển d.thu nhận trước);
 - + Phải trả khác tăng : 7.612 trđ;
 - . Tiền tạm mượn : 8.000 trđ
 - . Các khoản phải trả khác : -388 trđ
 - + Vay ngắn hạn giảm : -2.744 trđ;
- (Trả nợ vay: PGbank:-2.616 trđ; Các tổ chức, cá nhân khác: -128 trđ)
- + Giảm trích dự phòng phải trả ngắn hạn: -199 trđ
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng: 1.737 trđ.

- Nợ dài hạn tăng : 12.558 trđ (59,43%); Trong đó:

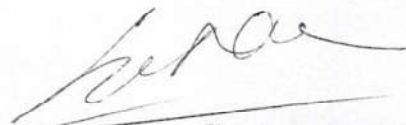
- + Doanh thu chưa thực hiện dài hạn giảm: -565 trđ (Kết chuyển doanh thu cho Cty Phước Hòa thuê tài sản tại KCN-SĐ);
- + Phải trả dài hạn khác giảm : -40 trđ
- + Vay dài hạn tăng : 13.577 trđ
 - . Vay Quỹ BVMT : 10.940 trđ;
 - . PG bank : 2.543 trđ
 - . Trái phiếu (lãi chưa chi) : 94 trđ
- + Quỹ phát triển khoa học công nghệ giảm: -414 trđ.

D. Vốn chủ sở hữu: Đến ngày 31/12/2020 là: 133.780 trđ; Tổng vốn chủ sở hữu tăng: 7.693 trđ (06,10%) so với năm 2019; do các nguyên nhân:

- Tăng vốn Điều lệ là : 46.000 trđ
- Đã phân phối lợi nhuận sau thuế 2019 : 38.307 trđ;

Trên đây là một vài số liệu phân tích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Lập báo cáo


Nguyễn Quang Chí

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT (Phụ biểu 02)

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	Tăng giảm	
			Giá trị	%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.319.921.052	335.097.261.440	(229.777.340.388)	-68,57%
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	29.454.545	(29.454.545)	100,00%
Doanh thu thuần	105.319.921.052	335.067.806.895	(229.747.885.843)	-68,57%
Giá vốn hàng bán	50.636.500.434	214.353.636.601	(163.717.136.167)	-76,38%
Lợi nhuận gộp	54.683.420.618	120.714.170.294	(66.030.749.676)	-54,70%
Doanh thu hoạt động tài chính	460.260.413	295.982.081	164.278.332	55,50%
Chi phí tài chính	3.963.871.550	15.170.309.548	(11.206.437.998)	-73,87%
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>3.785.027.551</i>	<i>5.135.558.207</i>	<i>(1.350.530.656)</i>	<i>-26,30%</i>
Chi phí bán hàng	1.656.620.063	4.524.500.281	(2.867.880.218)	-63,39%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.135.974.687	35.002.658.874	(14.866.684.187)	-42,47%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	29.387.214.731	66.312.683.672	(36.925.468.941)	-55,68%
Thu nhập khác	667.741.205	5.983.851.939	(5.316.110.734)	-88,84%
Chi phí khác	3.199.039.311	2.051.378.599	1.147.660.712	55,95%
Lợi nhuận khác	(2.531.298.106)	3.932.473.340	(6.463.771.446)	164,37%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.855.916.625	70.245.157.012	(43.389.240.387)	-61,77%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.383.677.604	15.219.096.339	(10.835.418.735)	-71,20%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.472.239.021	55.026.060.673	(32.553.821.652)	-59,16%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	22.472.239.021	55.026.060.673	(32.553.821.652)	-59,16%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.765	13.692	(10.927)	-79,81%

(Nguồn: b/c tài chính hợp nhất HIDICO được kiểm toán bởi AFC)

Năm 2019 đột biến về doanh thu, lợi nhuận...do quyết toán doanh thu nhận trước của Khu công nghiệp Sa Đéc; năm 2020 không còn những thuận lợi trên. Do vậy khi so sánh các chỉ tiêu về doanh thu, giá vốn, chi phí... đều giảm so với năm 2019.

Tổng doanh thu: 106.447 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch 2020 của HIDICO.

- Chi phí lãi vay so với cùng kỳ giảm: 1.350 triệu đồng (-26%);
- Chi phí bán hàng so với cùng kỳ giảm: 2.867 triệu đồng (-63%);
- Chi phí quản lý doanh nghiệp so với cùng kỳ giảm: 14.866 triệu đồng (-42%)
- Lợi nhuận sau thuế: 22.472 triệu đồng;

Trên đây là số liệu Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020.

Lập báo cáo


Nguyễn Quang Chí

**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Theo kết quả hoạt động SXKD báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	26.855.916.625
a)	Trích Quỹ Phát triển KH&CN	0
b)	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.383.677.604
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất)	22.472.239.021
3	Lợi nhuận trích các quỹ, chia cổ tức (báo cáo riêng)	22.352.831.207
a)	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.235.283.121
b)	Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	2.235.283.121
	Trong đó: + Phúc lợi	670.584.937
	+ Khen thưởng	1.564.698.184
c)	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.564.698.184
4	Trả cổ tức: Tỷ lệ 17,5 % (1.750 đồng/cổ phần)	16.100.000.000
	Trong đó:	
a)	Đã tạm ứng (chi trước): Tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phần)	4.600.000.000
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 20/8/2020.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Ngày 21/9/2020.	
b)	Còn chi trả cổ tức năm 2020: Tỷ lệ 12,5% (1.250 đồng/cổ phần)	11.500.000.000
	Chi trả đợt 1: Tỷ lệ 6,50 % (650 đồng/cổ phần).	
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 01/6/2021.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Từ ngày 01/7/2021.	
	Chi trả đợt 2: Tỷ lệ 6,00 % (600 đồng/cổ phần).	

	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 26/8/2021.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Từ ngày 26/9/2021.	
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2021	217.566.781

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Ngân

**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - RÈN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS 2020
đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2020; đề xuất năm 2021, như sau:

1. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS 2020**a) Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020:**

- HĐQT gồm 05 người.
- Tổng thù lao đã nhận năm 2020: 360.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao thực nhận 2020	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Ngân	Chủ tịch	120.000.000	
2	Huỳnh Công Thảo	Thành viên	60.000.000	
3	Lê Ngọc Hạng	Thành viên	60.000.000	
4	Đoàn Bá Điền	Thành viên	60.000.000	
5	Vũ Đình Ngọc	Thành viên	60.000.000	

Còn phải chi: 00 đồng.

b) Thù lao Ban Kiểm soát năm 2020:

- BKS gồm 02 người.
- Tổng thù lao đã nhận 2020: 96.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao thực nhận 2020	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Chí	Trưởng ban	60.000.000	
2	Nguyễn Trí Dũng	KSV	36.000.000	

Còn phải chi: 00 đồng.

c) Chi phí hoạt động BKS năm 2020:

- Kế hoạch chi phí được ĐHCĐ chấp thuận: 10.000.000 đồng.
- Thực chi đến 31/12/2020: 00 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2021

a) Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (bằng mức 2020):

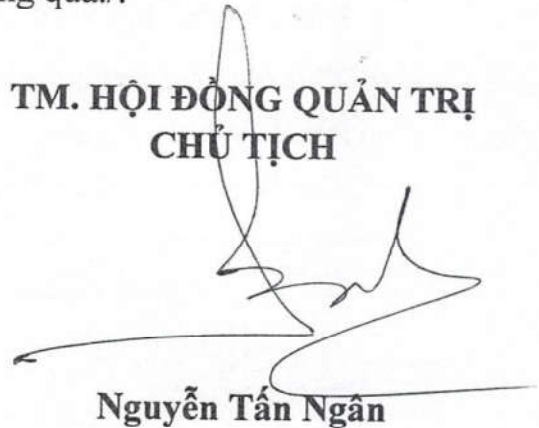
Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
Chủ tịch	10.000.000đ/tháng	Trưởng ban	5.000.000đ/tháng
Thành viên	5.000.000đ/người/tháng	KSV	3.000.000đ/người/tháng

b) Chi phí hoạt động BKS năm 2021: dự trù 10.000.000 đồng, gồm các khoản:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Văn phòng phẩm	2.000.000
2	Chi phí công tác cho hoạt động của Ban	8.000.000

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Ngân

**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lan
City, Dong Thap Province

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH**Về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam giới thiệu và theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ** tiếp tục là đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trong năm tài chính 2021, với những lý do sau:

- Là Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho toàn hệ thống HIDICO nên sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cho Công ty và các Công ty thành viên trong việc cung cấp số liệu năm trước;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công với Công ty trên, Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Ngân

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Điều lệ mới của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

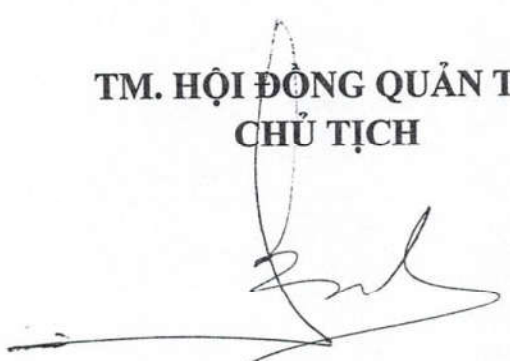
Để nội dung Điều lệ Công ty phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý trong hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã rà soát tổng thể, biên soạn lại Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành.

Điều lệ mới gồm 21 chương, 64 điều.

(Đính kèm Thuyết minh và toàn văn dự thảo Điều lệ mới).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Ngân

THUYẾT MINH

Một số nội dung bổ sung, sửa đổi quan trọng của dự thảo Điều lệ mới

1. Ngành, nghề kinh doanh: *Bổ sung mới 06 ngành, nghề tại Điều 3:*

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (mã ngành 5510).
- Cơ sở lưu trú khác (mã ngành 5590).
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (mã ngành 5610).
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) (mã ngành 5621).
- Dịch vụ ăn uống khác (mã ngành 5629).
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (mã ngành 5630).

2. Chào bán trái phiếu riêng lẻ: *Bổ sung mới:*

- Chào bán trái phiếu riêng lẻ (Điều 8).
- Trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ (Điều 9).
- Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ (Điều 10).

3. Quyền của cổ đông phổ thông: *Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 3 Điều 17:*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 115 LDN 2020. *(hiện hành quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng)*

4. Nghĩa vụ của cổ đông: *Bổ sung tại Điều 18:*

Bảo vệ uy tín, lợi ích, tài sản và giữ bí mật về các hoạt động của Công ty; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

5. Họp ĐHĐCĐ thường niên: *Sửa đổi thẩm quyền gia hạn họp tại Điều 21:*

Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. *(thay vì Cơ quan đăng ký kinh doanh quyết định như trước đây)*

6. Lập danh sách và gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ: *Sửa đổi thời hạn tại Điều 22:*

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp. *(thay vì 05 ngày như trước đây)*
- Thông báo mời họp phải gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày họp. *(thay vì 10 ngày như trước đây)*

7. Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ: Sửa đổi, bổ sung việc lập văn bản ủy quyền tại Điều 23:

Văn bản ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc tham khảo mẫu do Công ty phát hành. (không bắt buộc lập theo mẫu của Công ty)

8. Điều kiện họp và thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ: Sửa đổi tại Điều 24, 25:

Tỷ lệ cổ đông dự họp để đủ điều kiện tổ chức cuộc họp và tỷ lệ cổ đông dự họp để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ với một số nội dung thông thường và lấy ý kiến bằng văn bản được điều chỉnh tỷ lệ “từ 51% trở lên” xuống còn “trên 50%”.

9. Thành viên độc lập HĐQT (nếu có): Sửa đổi, bổ sung tại Điều 28:

- Sửa đổi nhiệm kỳ: Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. (thay vì không hạn chế như trước đây)

- Bổ sung điều kiện thành viên độc lập HĐQT phải không là người đang/đã từng làm việc cho công ty mẹ của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

10. Chủ tịch HĐQT: Bổ sung tại Điều 30:

Trường hợp Chủ tịch HĐQT 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 HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc trường hợp khác quy định tại khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

11. Trách nhiệm của người quản lý: Bổ sung tại Điều 36:

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

12. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS: Bổ sung mới tại Điều 41.

13. Nhóm công ty (Group): Bổ sung mới Chương XVI:

- Nhóm công ty (Điều 54).

- Công ty mẹ - công ty con (Điều 55).

- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con (Điều 56).

- Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con (Điều 57).

14. Con dấu: Bổ sung tại Điều 58:

Thêm loại con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử, và quy định cụ thể chữ ký của những người thẩm quyền được đóng dấu.



DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
(HIDICO)

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty, một công ty cổ phần, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chương I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Các định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp.
- "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- "Cổ đông" là mọi cá nhân hay tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần và được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
- "Hội đồng quản trị" là Hội đồng quản trị của Công ty.
- "Thành viên quản lý" là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các bộ phận và giám đốc chi nhánh.
- "Những người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.
- "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập của Công ty.
- "Cổ tức" là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

3

a) Địa chỉ: Số 12, Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

b) Số điện thoại: (0277) 3853 164 Số fax: (0277) 3856 562

c) Email: congtyhidico@gmail.com Website: www.hidico.com.vn

4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Từ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 60 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là 99 năm (chín mươi chín năm) tính từ ngày thành lập.

Chương III

MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3. Mục tiêu của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung. Kinh doanh dịch vụ bất động sản (dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đầu tư bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản)	6810 (chính)
2	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101
3	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102
4	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
5	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình điện (đường dây và trạm biến áp dưới 35KV)	4221

i) "Góp vốn" là việc đưa tài sản vào Công ty để tạo thành vốn điều lệ của Công ty.

k) "Đại diện theo ủy quyền" là người được cổ đông là tổ chức ủy quyền bằng văn bản để thực hiện các quyền cổ đông của mình trong Công ty theo quy định của pháp luật.

l) "Người được ủy quyền dự họp" là người được cổ đông (là tổ chức hoặc cá nhân) hoặc "Đại diện theo ủy quyền" chỉ định một cách hợp pháp để tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

m) "Thời hạn" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời hạn gia hạn (nếu có) được thông qua bằng một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

n) "Việt Nam" là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trong Điều lệ này, bất kỳ một điều, khoản hoặc văn bản nào được tham chiếu sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

Chương II

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP.

b) Tên giao dịch quốc tế: DONG THAP HOUSING AND INDUSTRIAL ZONE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.

c) Tên viết tắt: HIDICO.

2. Công ty được thành lập theo phương thức chuyển từ một doanh nghiệp nhà nước thành một công ty cổ phần, được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày thành lập, và các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty

4

6	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4291
7	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4299
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng; vỏ bao che công trình công nghiệp (nhẹ, CBTP, VLXD); cấp-thoát nước. Lập và quản lý dự án đầu tư. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng), hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt thiết bị công trình. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp VLXD, hạ tầng kỹ thuật	7110
10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
11	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát	0810
15	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng	2392
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4663
17	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: Sản xuất các loại máy móc, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng	2824
18	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất các loại máy móc, thiết bị trong lĩnh vực sản xuất bê tông các loại	2829
19	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ xây dựng	4329
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán các loại máy móc, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực sản xuất bê tông các loại	4659

21	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu	4661
22	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh	0118
23	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hoa, cây cảnh	4620
24	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thể thao (cho thuê sân bóng)	9329
25	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Dịch vụ lao động, việc làm	7810
26	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
27	Cơ sở lưu trú khác	5590
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)	5621
30	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

2. Mục tiêu của Công ty

Công ty cổ phần được thành lập nhằm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất và kinh doanh theo các chức năng kinh doanh của Công ty, với mục tiêu thu tối đa các khoản lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo của cải vật chất cho xã hội, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh khác được pháp luật cho phép mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty.

Chương IV

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

9. Công ty có thể phát hành cổ phần theo một mức giá có thể trả góp thành nhiều đợt. Kỳ đến hạn trả góp và số tiền trả định kỳ phải được xác định tại thời điểm phát hành cổ phần.

10. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

11. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp.

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Điều 6. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Số lượng cổ phần và loại cổ phần.
- Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu.
- 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.
- Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Số đăng ký tại sở đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu.
- Nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật Doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu cổ phiếu đó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 92.000.000.000 VND (Chín mươi hai tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.200.000 (Chín triệu, hai trăm nghìn) cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Tất cả cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông của cổ đông được quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Điều lệ này.

3. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

4. Cổ phần phổ thông mới dự kiến được phát hành sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty. Công ty phải thông báo việc chào bán trong đó nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn hợp lý (tối thiểu 20 ngày làm việc), để cổ đông đặt mua. Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết chịu sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

5. Công ty được quyền phát hành cổ phần ưu đãi với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

- Cổ phần ưu đãi có tức.
- Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
- Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
- Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.

6. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi có tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

7. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

8. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác.

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 7. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của Công ty.

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của Công ty.

6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

7. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 8. Chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty là chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ như sau:

a) Nhà đầu tư chiến lược đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ.

b) Nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ và loại trái phiếu riêng lẻ khác.

3. Công ty chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn thanh toán hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

b) Có báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán.

c) Bảo đảm điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định pháp luật.

d) Điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Công ty công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu.

3. Công ty công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu.

4. Trái phiếu phát hành riêng lẻ được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bán án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

Điều 10. Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông quyết định về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết thông qua nghị quyết về chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

b) Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định khác và trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái

ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho Công ty.

b) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được Công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, 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; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên.

Điều 14. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

1. Công ty chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh nghiệp được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được Công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu.

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty giảm hơn 10% thì Công ty phải thông báo cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần được mua lại.

Điều 15. Thu hồi cổ phần

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần thì Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

2. Nội dung thông báo gồm: Thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và phải ghi rõ trường hợp không thanh toán đúng yêu cầu, cổ phần chưa thanh toán hết đó sẽ bị thu hồi.

phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ về chào bán trái phiếu.

2. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

Điều 11. Mua cổ phần, trái phiếu

Cổ phần, trái phiếu của công ty có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ Công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Điều 12. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

1. 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.

2. 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.

Điều 13. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi có tức đã bán theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ Công ty không quy định hoặc Công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Quyết định mua lại cổ phần của Công ty phải được thông báo bằng phương thức để bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần có quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ các cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán cho Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ lãi suất cho vay quá hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị, kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi (có thể gia hạn thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó).

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

Chương V

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 16. Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát.
4. Tổng giám đốc.

Chương VI

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 17. Quyền hạn của cổ đông

1. Cổ đông là chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
 - Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu.
 - Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình.
 - Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp Công ty bị giải thể, được nhận tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty thanh toán hết các khoản nợ, các nghĩa vụ khác và sau các cổ đông ưu đãi.
 - Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong khoản 1 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp.
 - Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
- ## 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau đây:
- Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.
 - Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
 - Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý hợp pháp của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và giấy tờ pháp lý khác của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.
 - Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ này và của pháp luật.

nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi sở vốn đã góp vào Công ty.

3. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định; bảo vệ uy tín, lợi ích, tài sản và giữ bí mật về các hoạt động của Công ty; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- Vi phạm pháp luật.
- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.

Điều 19. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.

a) Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải có đủ số lượng cổ đông tham dự tối thiểu theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ này.

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi được các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thông qua theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Điều lệ này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty.
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức được thanh toán hằng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn với loại cổ phần đó với điều kiện là mức cổ tức này không cao hơn mức cổ tức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc đưa ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.
- Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 4 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý hợp pháp của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và giấy tờ pháp lý khác của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và được thực hiện như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử 07 (bảy) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử 08 (tám) ứng viên.

b) Người ứng cử hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, đồng thời được đề cử quy định tại điểm a khoản này (trừ trường hợp ứng viên là cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết).

c) Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Hội đồng quản trị quy định.

7. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và của pháp luật.

Điều 18. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Thanh toán tiền mua cổ phần theo số lượng cổ phần đã đăng ký mua theo đúng thủ tục quy định tại thời điểm đăng ký; chịu trách nhiệm về các khoản

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên trong tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.

g) Quyết định Công ty mua lại hơn 10% mọi loại cổ phần phát hành.

h) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

i) Quyết định tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty.

k) Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát.

l) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

m) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

n) Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

o) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này, các quy chế khác của Công ty và quy định của pháp luật.

3. Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một nghị quyết nào để thông qua:

a) Các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này nếu cổ đông đó hoặc những người liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng.

b) Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của bất kỳ người nào có liên quan đến cổ đông đó.

4. Đại hội đồng cổ đông phải thảo luận và biểu quyết đối với các nghị quyết về các vấn đề đã được đưa vào chương trình đại hội.

Điều 20. Thay đổi các quyền của cổ đông

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% số cổ phần phổ thông tham dự họp tán thành, đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.

2. Số lượng đại biểu cần thiết để tổ chức một cuộc họp như vậy ít nhất là 02 (hai) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) nắm giữ ít nhất 1/3 (một phần ba) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như trên thì cuộc họp sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau đó và bất kỳ một người nào nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại các Điều 21, 22 và 24 Điều lệ này.

4. Từ khi các điều khoản về thủ tục phát hành cổ phần được quy định khác đi, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi trong một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 21. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 (một) lần và phải họp trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty.
- Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
- Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Bảng cân đối kế toán hàng năm, báo cáo tài chính quý hoặc 06 tháng hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy vốn điều lệ bị mất một nửa so với số đầu kỳ.

Điều 22. Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

- 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 được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý hợp pháp của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và giấy tờ pháp lý khác của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông.
- Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao chụp danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp và gửi đến các cổ đông có quyền dự họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bằng văn bản và được gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến điểm b khoản này trong các trường hợp sau:
 - Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.
 - Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 05% cổ phần phổ thông trong tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.
 - Đề xuất không chứa đựng những thông tin cần thiết.
 - Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.
- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm b khoản này vào dự thảo chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị còn ít hơn số thành viên của pháp luật quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ này.

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan.

d) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc bộ máy quản lý cao cấp vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của họ theo Điều 165 của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

4. Quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo trình tự như sau:

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như điểm c hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này.

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
- Lập chương trình đại hội và dự thảo các tài liệu phù hợp với pháp luật và các quy định của Công ty.
- Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội.
- Gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật.
- Chi phí cho việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Công ty chi trả.

a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư); trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty thì thông báo được gửi cho họ tại nơi làm việc.

b) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông; thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

c) Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu: chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Việc gửi các tài liệu họp kèm theo này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 23. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (hoặc tham khảo mẫu do Công ty phát hành). Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Gửi phiếu biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp bằng hình thức gửi thư giấy qua đường bưu điện, gửi thư điện tử và các phương tiện khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền.

Tuy nhiên điều này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trong thời gian 24 tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 24. Các điều kiện, thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

a) Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c) Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

d) Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ này.

2. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

a) Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

b) Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:

- Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa, nếu Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu ra chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

i) Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại điểm h khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

Điều 25. Hình thức, điều kiện thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

b) Quyết định của 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:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua định hướng phát triển Công ty.
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Điều kiện thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 trường hợp quy định tại điểm b, c và d khoản này.

b) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được 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

điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

- Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

c) Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

g) Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền:

- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

h) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.

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 cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định.

- Trường hợp thành viên trúng cử cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế/thể lệ bầu cử.

d) Nghị quyết, quyết định 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết, quyết định đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

d) Trường hợp thông qua nghị quyết, quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết, quyết định của 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.

e) Nghị quyết của 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 (mười lăm) ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng hình thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

a) 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 và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chương trình và nội dung cuộc họp.

- Họ, tên chủ tọa và thư ký.

- 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.

- 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.

- 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.

- Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.

- 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 hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ lý do chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

b) Biên bản/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc. Trường hợp tất cả nội dung cuộc họp đều được cổ đông biểu quyết thông qua thì thư ký thông qua nghị quyết Đại hội. Trường hợp có nội dung cổ đông biểu quyết không thông qua hoặc theo yêu cầu của cổ đông thì thư ký thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.

c) 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.

d) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu và các hồ sơ khác có liên quan có thể thay thế bằng hình thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

đ) 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.

Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 của Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 (mười) ngày trước thời hạn cổ đông phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.

Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 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 Luật Doanh nghiệp.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

27

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu, nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

7. 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 đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. 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.

Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 151 của Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, thì người triệu tập Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Chương VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 28. Tiêu chuẩn và điều kiện, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có năng lực quản trị, điều hành, định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Có tâm huyết với sự phát triển bền vững của Công ty và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong mọi tình huống.

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, ngày cấp và nơi cấp.

b) Mục đích lấy ý kiến.

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, giấy tờ pháp lý hợp pháp của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý hợp pháp của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức; hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, giấy tờ pháp lý hợp pháp của cá nhân đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định.

đ) Phương án lấy ý kiến biểu quyết bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. 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 mở trước khi kiểm phiếu. 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 đều được coi là phiếu không hợp lệ; Phiếu lấy ý kiến không gửi về được xem như là không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, ngày cấp và nơi cấp.

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định.

c) 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, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề.

đ) Các quyết định đã được thông qua.

e) 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 giám sát kiểm phiếu và người 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.

28

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 09 (chín) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Hội đồng quản trị có thể có thành viên độc lập với số lượng ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

4. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận.

5. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

b) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi.

6. 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 ngoài trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.

7. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba.

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định (trường hợp bắt buộc có thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, 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.

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. 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.

2. 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) Quyết định dự án đầu tư (tài sản cố định để sản xuất, hàng hoá (nhà ở, đất ở kinh doanh) và các dự án khác có sử dụng từ 10% đến 50% vốn chủ sở

hữu) có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và các phương án/dự án đầu tư khác trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.

c) Quyết định các khoản đầu tư (về tài chính, tài sản có định sản xuất, bất động sản kinh doanh) không nằm trong kế hoạch kinh doanh hàng năm/không vượt quá 30% giá trị đầu tư trong kế hoạch ngắn hạn/không vượt quá 10% giá trị đầu tư trong kế hoạch trung, dài hạn.

d) 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.

đ) Quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu; đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền.

e) Quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong phạm vi phê duyệt.

g) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ này.

h) Quyết định mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài.

i) Thông qua việc vay nợ và thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

k) Định giá các tài sản góp vào công ty khác không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm bất động sản, động sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ.

l) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

m) 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 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 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.

n) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 và khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty hoặc bất kỳ chỉ nhánh nào của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thấu tóm Công ty và liên doanh); trừ trường hợp quy định khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

o) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những

5. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

b) Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. 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.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác hoặc quy định của pháp luật không cho phép.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

4. 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. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc trường hợp khác quy định tại khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 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.

Điều 31. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành

người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, tham gia quản trị điều hành ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

p) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

q) 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.

r) Thông qua các quy định quản trị hệ thống trong hoạt động điều hành các công ty thành viên (Công ty nắm vốn góp chi phối) trên các lĩnh vực: tài chính, đầu tư phát triển sản phẩm chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, pháp luật, thuế.

s) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại.

t) 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, quyết định.

u) Trình báo cáo tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.

u) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.

v) 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.

x) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty.

y) 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 và trách nhiệm của mình và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp (trực tiếp, trực tuyến), lấy ý kiến bằng văn bản, ý kiến và biểu quyết thông qua thư điện tử hoặc hình thức điện tử, phương tiện khác. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

b) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.

c) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này 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.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người triệu tập họp hoặc Thư ký phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày họp. 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, thư điện tử hoặc phương tiện điện tử/phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người triệu tập họp hoặc Thư ký 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.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không bắt buộc tham dự đầy đủ các cuộc họp/lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, chỉ tham gia họp, đóng góp ý kiến khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị; chủ yếu trao đổi, thông tin công việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng quản trị; được cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ; được hưởng thù lao/phụ cấp và chế độ khác (nếu có) theo quy định.

9. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp (không tính thành viên độc lập Hội đồng quản trị nếu không mời). 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. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

10. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này.
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Gửi ý kiến và biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư. Trường hợp này văn bản ý kiến và biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Thư ký hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa cuộc họp chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
- Gửi ý kiến và biểu quyết bằng hình thức thư điện tử - email:
 - Thư ký chuẩn bị nội dung xin ý kiến, đính kèm các tài liệu liên quan và gửi đến địa chỉ email đăng ký của thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất là 02 ngày trước thời hạn phải gửi lại email trả lời.
 - Thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến và biểu quyết bằng hình thức gửi email trả lời về Thư ký. Trường hợp email trả lời gửi về sau thời hạn đã xác định tại email xin ý kiến hoặc không có email trả lời thì được coi là đã đồng ý tất cả nội dung xin ý kiến biểu quyết.
 - Sau khi có ý kiến và biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký lập biên bản họp Hội đồng quản trị. Địa điểm họp được ghi nhận là tại trụ sở chính Công ty.
- Gửi ý kiến và biểu quyết bằng các phương tiện, hình thức điện tử khác được Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa chấp nhận.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ quy định tại khoản 8 Điều này. 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.

12. 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.

d) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị được lấy ý kiến biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

d) Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

e) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định 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.

Điều 32. Các bộ phận giúp việc của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ít nhất 01 (một) thư ký Hội đồng quản trị. Thư ký Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp, lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp.
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty.
- Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể thành lập các bộ phận/tiểu ban chuyên gia để giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Chương VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có 01 (một) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, 01 (một) Kế toán trưởng và các chức danh khác. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.

13. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất nào mà thành viên đó hoặc bất kỳ người liên quan nào của thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty.

a) Trong cuộc họp, nếu có vấn đề nào phát sinh liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phân quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ.

b) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

c) Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi ích từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, có trách nhiệm tuyên bố bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập và lưu giữ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 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.

15. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

- Thư ký chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, đính kèm các tài liệu liên quan và gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất là 02 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.
- Thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến và gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Thư ký bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi thư. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại công văn lấy ý kiến là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì được coi là đã đồng ý tất cả nội dung xin ý kiến biểu quyết.
- Tổ kiểm phiếu gồm 01 thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. 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.

4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- 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.
- Kiểm 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.
- Tuyên dụng, sa thải, kỷ luật lao động thuộc thẩm quyền theo Điều lệ, nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động của Công ty.
- 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 Tổng giám đốc.
- Kiểm nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
- Quyết định tổ chức bộ máy công đoàn sau khi tham khảo ý kiến với tổ chức công đoàn địa phương.
- 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.

5. 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 khoản 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.

Chương IX NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 35. Công khai lợi ích có liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó.

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung danh sách nói trên tại các chi nhánh của Công ty.

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai.

d) Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

6. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chương X BAN KIỂM SOÁT

Điều 38. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ 02 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.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 36. Trách nhiệm của người quản lý Công ty

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

đ) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đến bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba.

Điều 37. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) 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.

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn tại công ty mẹ và tại Công ty.

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Xem xét số 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

ngợi 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.

6. 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.

7. 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.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, 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.

9. 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.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. 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.

12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát

1. Tổ chức triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều 40 của Điều lệ này.

2. Chuẩn bị chương trình, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát.

3. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

4. Thay mặt Ban kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ này.

5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết.

6. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 45. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công.

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

c) 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.

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chương XI

QUYỀN KIỂM TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CỦA CÔNG TY

Điều 46. Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ

7. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét.

8. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát.

9. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt.

Điều 42. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo.

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

c) Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

Điều 43. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 44. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 2 Điều 115, 116, 117 của Luật Doanh nghiệp có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

3. Công ty phải lưu Điều lệ và những bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ, giấy đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.

4. Điều lệ Công ty được đưa lên website của Công ty.

Chương XII

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 47. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm chi cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền liên quan tới một loại cổ phiếu.

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

5. Trường hợp có tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông thụ hưởng.

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

7. Công ty được bù đắp lỗ năm trước (nếu có) theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Công ty theo quy định pháp luật và kế hoạch sử dụng được Hội đồng quản trị thông qua. Tỷ lệ (%) trích lập quỹ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.

8. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cuối niên khóa được phân chia như sau:

- Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).
- Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định (nếu có).
- Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp tối đa 20% hoặc tỷ lệ khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi tối đa 15% hoặc tỷ lệ khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Số còn lại được phân chia cho các cổ đông (cổ tức).

Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.

Chương XIII

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 48. Tài khoản ngân hàng

- Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
- Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, Công ty có thể mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
- Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 49. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên

- Điều lệ Công ty.
- Báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chương XV KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 53. Kiểm toán

- Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo.
- Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
- Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 02 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Chương XVI NHÓM CÔNG TY

Điều 54. Nhóm công ty (gọi tắt là Group)

- Group là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Group không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định.
- Group có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong Group có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó.

Điều 50. Chế độ kế toán doanh nghiệp

- Công ty sử dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hoặc chế độ kế toán đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận.
- Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt, lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
- Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Chương XIV

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 51. Báo cáo thường niên

- Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo sau đây:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty.
 - Báo cáo tài chính.
 - Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
- Báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của Công ty chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 52. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

- Báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của mình thông tin sau đây:

Điều 55. Công ty mẹ, công ty con

- Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó.
 - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó.
 - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
- Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Điều 56. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

- Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.
- Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
- Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
- Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.
- Trường hợp hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.

Điều 57. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

- Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán.
- b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con.
- c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.

2. Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

3. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo của công ty mẹ sử dụng báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

4. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của công ty con. Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.

5. Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ, công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải được lưu giữ tại chi nhánh của công ty mẹ tại Việt Nam.

6. Ngoài báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty con còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và giao dịch khác với công ty mẹ.

Chương XVII DẤU

Điều 58. Dấu

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu và dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Số lượng: Gồm 01 dấu của Công ty/Chi nhánh. Trường hợp cần đăng ký thêm con dấu cùng loại sẽ do Tổng giám đốc quyết định.

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 07 (bảy) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 61. Thanh lý

1. Ít nhất 06 (sáu) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 (ba) thành viên. 02 (hai) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 (một) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày được thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý.
- b) Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho người lao động.
- c) Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước.
- d) Các khoản vay (nếu có).
- e) Các khoản nợ khác của Công ty.
- f) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ điểm a đến điểm d trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông.

Chương XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 62. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:

- a) Cổ đông với Công ty.

3. Hình thức và nội dung: Dấu của Công ty/Chi nhánh có hình tròn, bao gồm ít nhất các thông tin về tên công ty/chi nhánh, mã số công ty/chi nhánh, địa chỉ công ty/chi nhánh. Các nội dung khác (nếu có) do Tổng giám đốc quyết định.

4. Chữ ký của người có thẩm quyền được đóng dấu Công ty gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền/phân công phụ trách lĩnh vực; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc được ủy quyền/phân công phụ trách lĩnh vực; người thừa ủy quyền/thừa lệnh Tổng giám đốc ký văn bản của Công ty.

5. Việc quản lý và sử dụng dấu thực hiện theo quy chế/quy định về công tác văn thư do Công ty/Chi nhánh ban hành và quy định của pháp luật.

6. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng dấu dưới hình thức chữ ký số do Tổng giám đốc quyết định và thực hiện theo quy chế/quy định của Công ty và quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

7. Trường hợp Công ty thành lập văn phòng đại diện và đơn vị khác thuộc công ty thì loại, số lượng, hình thức, nội dung con dấu và việc quản lý, sử dụng con dấu của các đơn vị này thực hiện tương tự quy định tại Điều này.

8. Các vấn đề khác liên quan đến dấu do Tổng giám đốc quyết định.

Chương XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 59. Chấm dứt hoạt động

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

- a) Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn.
- b) Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.
- c) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) đều phải được Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền nếu thủ tục chấp thuận này là bắt buộc.

Điều 60. Gia hạn hoạt động

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý các cấp.

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến việc tranh chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài trong quá trình giải quyết các tranh chấp.

2. Nếu không có quyết định hòa giải nào đạt được trong vòng 40 (bốn mươi) ngày từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án giải quyết.

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa án phán quyết bên nào chịu.

Chương XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 63. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được xem xét và quyết định của cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Chương XXI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 64. Ngày hiệu lực và các điều khoản thi hành

1. Điều lệ này gồm 21 chương, 64 điều, là bản điều lệ duy nhất và chính thức của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2021.

2. Điều lệ này được áp dụng trong phạm vi hoạt động của Công ty cho mọi đối tượng là cổ đông và tham gia quản lý, điều hành, lao động tại Công ty và các đối tượng khác có quan hệ với Công ty.

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thi hành Điều lệ này. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty.

4. Điều lệ này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, trong đó: 01 bản nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp và 04 bản được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHỤ LỤC

CHI TIẾT TỶ LỆ CỔ PHẦN SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY

STT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tổng giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước <i>(đã chuyển nhượng hết số cổ phần nắm giữ)</i>	Số 117, Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0	0
2	Nguyễn Tấn Ngân	Số 24, Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2.821.268	28.212.680.000	30,67
3	Nguyễn Hoàn Vũ <i>(đã chuyển nhượng hết số cổ phần nắm giữ)</i>	Số 8, lô B2, Khu 500 căn, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	0
4	Bùi Thanh Yên	Số 181, Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	67.118	671.180.000	0,73
5	Huỳnh Công Thảo	Số 25, Lê Anh Xuân, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	79.870	798.700.000	0,87

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Mã số cổ đông #N/A
- Tên cổ đông #N/A
- Số cổ phần sở hữu #N/A
- Tổng số phiếu biểu quyết #N/A

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: (đánh dấu "X" vào phương án chọn; mỗi vấn đề chỉ chọn 1 phương án).

- | | |
|---|--|
| 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và định hướng năm 2021. | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |
| 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |
| 3. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025. | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |
| 4. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025. | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |
| 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |
| 6. Thông qua Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS 2020; đề xuất năm 2021. | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |
| 7. Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán 2021. | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |
| 8. Thông qua Tờ trình phê duyệt Điều lệ Công ty (thay thế Điều lệ hiện hành). | Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐ |

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC UQ
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....