

Lào Cai, ngày 09 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tech – Vina
2. Mã chứng khoán: CET
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 020.3864617
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 09/02/2021 trên website theo đường dẫn: <http://techvina.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN HẢI

Số: 02/2021/BB-DHDCD

Hung Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tech - Vina.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104230142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Lào Cai cấp lần đầu ngày 28/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/06/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 09/02/2021.
2. Địa điểm: Nhà máy Công ty, Khu nhà xưởng Tiến Đạt, Thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 3 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 4.389.965 cổ phần, chiếm 72,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 6.050.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.389.965 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tech - Vina có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2021.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 3 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 4.389.965 cổ phần, chiếm 72,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Hoàng Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Biên Thùy – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- Bà Nguyễn Thu Thủy – Thư ký đại hội

4. Bà Nguyễn Thu Thủy – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty.

Nội dung 2: Tờ trình về việc góp vốn bằng tài sản.

Nội dung 3: Tờ trình về việc chuyển nhượng thương hiệu và thay đổi tên miền Công ty.

Nội dung 4: Tờ trình về việc thanh lý tài sản để thực hiện trả nợ vay.

Nội dung 5: Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nội dung 6: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Nội dung 7: Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Hải - Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty.
 - Tờ trình về việc góp vốn bằng tài sản.
 - Tờ trình về việc chuyển nhượng thương hiệu và thay đổi tên miền Công ty.
 - Tờ trình về việc thanh lý tài sản để thực hiện trả nợ vay.
 - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina.
Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty (Theo tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn bằng tài sản (Theo tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng thương hiệu và thay đổi tên miền Công ty (Theo tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình về việc thanh lý tài sản để thực hiện trả nợ vay (Theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (Theo tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách đề cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên |
|-----|------------------|
| 1 | Nguyễn Thanh Lan |
| 2 | Trương Phi Cường |
| 3 | Nguyễn Đức Thuận |

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

- Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Tổng số Phiếu phát ra: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|------------------|--------------|-------|----------|
| 1 | Nguyễn Thanh Lan | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |
| 2 | Trương Phi Cường | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |
| 3 | Nguyễn Đức Thuận | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |

8. Thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

- Danh sách đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Họ và tên |
|-----|------------------|
| 1 | Lê Hoàng Việt |
| 2 | Đỗ Thành Nhân |
| 3 | Nguyễn Việt Tuấn |

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Tổng số Phiếu phát ra: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 4.389.965 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|---------------|--------------|-------|----------|
| 1 | Lê Hoàng Việt | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |

TY
IN
NA
LAC

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------|----------|
| 2 | Đỗ Thành Nhân | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |
| 3 | Nguyễn Việt Tuấn | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thu Thủy – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD bất thường năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký cuộc họp;
- Lưu: VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THU THỦY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


HOÀNG VĂN HẢI



Số: *0.A*/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech – Vina ngày 09 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty (Theo tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT).

Điều 2. Thông qua việc góp vốn bằng tài sản (Theo tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT).

Điều 3. Thông qua việc chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty (Theo tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT).

Điều 4. Thông qua việc thanh lý Tài sản để thực hiện trả nợ vay (Theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-----------|---------|
|-----|-----------|---------|

| | | |
|-----------|--------------------------|------------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | |
| 1 | Hoàng Văn Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Phùng Văn Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Phạm Trần Thanh Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| II | Ban Kiểm soát | |
| 1 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2 | Triệu Thị Mùi | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3 | Trần Thúy Nga | Thành viên Ban Kiểm soát |

Điều 7. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|------------------|--------------|-------|----------|
| 1 | Nguyễn Thanh Lan | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |
| 2 | Trương Phi Cường | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |
| 3 | Nguyễn Đức Thuận | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |

Điều 8. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|------------------|--------------|-------|----------|
| 1 | Lê Hoàng Việt | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |
| 2 | Đỗ Thành Nhân | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |
| 3 | Nguyễn Việt Tuấn | 4.389.965 | 100% | Trúng cử |

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tech - Vina thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký cuộc họp;;
 - Lưu VT, HĐQT;
- (Tại liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021)

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TECH-VINA
HOÀNG VĂN HẢI



Số: 01/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 15 tháng 1 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên và trụ sở làm việc của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng trong quá trình giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, cũng như thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên và trụ sở chính Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

1.1 Thay đổi tên Công ty, như sau:

- Tên công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Tech – Vina
- Tên công ty sau khi thay đổi: Công ty cổ phần HTC Holding

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina theo nội dung tương ứng.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

2.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 4, TTTM Deha, số 360 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình, HN.

2.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina theo nội dung tương ứng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:



- Trong trường hợp đàm phán để thuê địa điểm không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung đổi tên và trụ sở chính Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HẢI



Số: 02/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
(V/v: Góp vốn bằng tài sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần (CTCP) Tech – Vina kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc Góp vốn bằng tài sản vào CTCP Tech – Vina Lào Cai, với nội dung như sau:

1. Thông qua việc góp vốn bằng tài sản vào CTCP Tech – Vina Lào Cai, cụ thể:
 - Vốn điều lệ CTCP Tech – Vina Lào Cai: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)
 - Tỷ lệ góp vốn của CTCP Tech – Vina: tối đa 45% vốn điều lệ CTCP Tech – Vina.
 - Hình thức góp vốn: Bằng tài sản (tài sản góp vốn theo danh sách kèm theo)
2. Cử Ông Hoàng Văn Hải – Chủ tịch HDQT của CTCP Tech - Vina, là người đại diện vốn góp tại CTCP Tech – Vina Lào Cai.
3. Trường hợp hoạt động đầu tư tại CTCP Tech –Vina Lào cai không hiệu quả, ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT thực hiện thoái vốn đảm bảo hiệu quả khoản đầu tư mà không phải thông qua ĐHCĐ, thực hiện báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
4. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ góp vốn theo điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



HOÀNG VĂN HẢI



DANH SÁCH TÀI SẢN CÓ ĐỊNH MANG ĐI GÓP VỐN

| STT | TÊN TÀI SẢN | SỐ THẺ |
|-----|--|------------|
| | Nhà cửa, vật kiến trúc | L01 |
| 1 | Nhà văn phòng: Xường Hưng Yên | 20NX001 |
| 2 | Nhà xưởng mùn Lào Cai | TS013 |
| 3 | Xưởng sản xuất tinh dầu | TS014 |
| 4 | Nhà văn phòng Lào Cai | TS015 |
| 5 | Kho chứa nguyên liệu Lào Cai | TS016 |
| 6 | Nhà ăn Lào Cai | TS017 |
| 7 | Nhà bảo vệ Lào Cai | TS018 |
| 8 | Nhà vật tư Lào Cai | TS019 |
| 9 | Bể cấp nước nổi hơi và bể cứu hỏa | TS020 |
| 10 | Sân và đường bộ Lào Cai | TS021 |
| 11 | HIT Giếng khoan Lào Cai | TS022 |
| 12 | Hệ thống đường ống cấp nước và thoát nước Lào Cai | TS023 |
| 13 | Hầm chứa bồn hấp Lào Cai | TS024 |
| 14 | Bể ống khử bụi ống khói nổi hơi | TS025 |
| | Máy móc, thiết bị | L02 |
| 15 | Hệ thống bơm hút chân không | 20MM001 |
| 16 | Thiết bị tách hoạt chất phân đoạn trong tinh dầu | 20MM003 |
| 19 | Điều chỉnh: Tài sản cố định sản xuất Coumarin | 20MM006 |
| 20 | Bơm piston dây truyền Benzal | 20MM008 |
| 24 | Nâng cấp dây truyền Coumarin | 20MM012 |
| 25 | Nâng cấp dây truyền Cinnamic | 20MM013 |
| 26 | Nâng cấp dây truyền Benzal | 20MM014 |
| 27 | Máy xúc lật bánh lốp LGZT-T936LF, SK: T0059675, SM: YN38GBZCGF20013085 | 20MM015 |
| 28 | Máy xúc lật bánh lốp LGZT-T939LF, SK: T0058870, SM: YN48GBZCUB20001010 | 20MM016 |
| 29 | Tháp giải nhiệt | TS004 |
| 30 | Dây chuyền máy ép mùn củi | TS027 |
| 31 | Hệ thống chung cất tinh dầu Lào Cai | TS028 |
| 32 | Máy xúc lật | TS029 |
| 33 | Máy ép mùn cưa Lào Cai | TS030 |
| 34 | Hệ thống nghiền thô Nhà máy Lào Cai | TS031 |
| 35 | Hệ thống thân lò sấy Lào Cai | TS032 |
| 36 | Trạm cân Lào Cai | TS033 |
| 37 | Trạm biến áp 50KVA Lào Cai | TS034 |
| 38 | Trạm biến áp 180KVA | TS035 |
| 39 | Hệ thống cầu trục | TS036 |
| 40 | Máy xúc lật Lào Cai | TS037 |
| 41 | Máy nghiền mùn cưa Nhà máy Lào Cai | TS038 |
| 42 | Máy đào Lào Cai | TS039 |
| 43 | Hệ thống máy nghiền mịn liên quạt hút | TS040 |
| 44 | Hệ thống máy nghiền và phụ kiện | TS045 |



| | | |
|----|--|------------|
| 45 | Máy phay cành lá quế | TS046 |
| 46 | Máy nghiền cành lá nhà máy Lào Cai | TS047 |
| 47 | Máy xúc lật bánh lốp hiệu Huatai | TS055 |
| 48 | Bộ nồi nấu tinh dầu quế | TS058 |
| 49 | Máy bơm chân không | TS060 |
| 50 | Máy băm idq theo hđ số 143 ngày 29.3.19 | TS062 |
| 51 | Hệ thống nồi hơi sx tinh dầu theo hđ số 49 ngày 8/4/19 | TS063 |
| 52 | Hệ thống chiết xuất tinh dầu Cinnamic máy 2 (thuê tài chính) | TS064 |
| 53 | Hệ thống thiết bị làm mềm | TS066 |
| | Phương tiện vận tải | L03 |
| 54 | Điều chỉnh: Tài sản cố định bán hàng | 20MM007 |
| 55 | Xe oto tải Isuzu 29C-894.27 | TS005 |
| 56 | Xe oto Honda Jazz 30F-22.385 | TS006 |
| 57 | Phụ tùng xe oto Jazz | TS007 |
| 58 | Xe oto Four Ranger 29C-365.27 | TS041 |
| 59 | Phụ kiện xe oto tải Isuzu theo hđ số 131 | TS050 |
| 60 | Lệ phí trước bạ xe Isuzu theo hđ số 3469054 | TS051 |
| 61 | Lệ phí xe Jazz theo hđ số 39365 | TS052 |
| 62 | Lệ phí trước bạ xe oto Jazz theo ct số 3498019 | TS053 |
| | Thiết bị, dụng cụ quản lý | L04 |
| 63 | Hệ thống PCCC Nhà máy Lào Cai | TS042 |
| 64 | Hệ thống chiếu sáng quạt CN Nhà máy Lào Cai | TS043 |
| 65 | Trang thiết bị văn phòng Nhà máy Lào Cai | TS044 |



Số: 03/2021/ TTtr-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng thương hiệu và tên miền Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung chuyển nhượng

- + Nhãn hiệu số 229481 (Tại Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu Trí tuệ)
- + Website Công ty: <http://techvina.vn/>
- + Tên miền: techvina.vn
- + Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận và đàm phán.
- + Thời gian chuyển nhượng dự kiến: sau khi ĐHĐCĐ Thông qua.

2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chuyển nhượng, thực hiện các thủ tục pháp lý, ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Liên hệ các cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất nộp thuế và sang tên đối với tài sản chuyển nhượng theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**CÔNG TY
CỔ PHẦN TECH – VINA**

Số: 04/2021/ TTr-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thanh lý sản Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông việc thanh lý tài sản để thực hiện cân đối tài chính Công ty, với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung Thanh lý tài sản

- Tài sản thanh lý: máy móc và hàng tồn kho (theo danh sách kèm theo)
- Giá trị bán: tối thiểu theo giá trị sổ sách

2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm các đối tác, hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản; triển khai ký kết hợp đồng thanh lý theo quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;;
- Lưu VT.



HOÀNG VĂN HẢI



Công ty Cổ phần Tech-Vina
Thị trấn Xuân Quang - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai

DANH SÁCH CÔNG CỤ DỤNG CỤ

| STT | TÊN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ | MÃ CÔNG CỤ |
|-----|---|------------|
| | Công cụ | L01 |
| 3 | Khai bỏ sung: Bơm hút chân không Model: RV18 | 19NTB001 |
| 4 | Khai bỏ sung: Máy tính HP15 core i3-7020U | 19NTB002 |
| 6 | Điều chỉnh: Công cụ dụng cụ quản lý phân bố 12 tháng | 20DDC002 |
| 7 | Điều chỉnh: Công cụ dụng cụ quản lý phân bố 24 tháng | 20DDC003 |
| 8 | Điều chỉnh: Công cụ dụng cụ quản lý phân bố 36 tháng | 20DDC004 |
| 11 | Điều chỉnh: Công cụ dụng cụ sản xuất phân bố 12 tháng | 20DDC007 |
| 12 | Điều chỉnh: Công cụ dụng cụ sản xuất phân bố 24 tháng | 20DDC008 |
| 13 | Điều chỉnh: Công cụ dụng cụ sản xuất phân bố 36 tháng | 20DDC009 |
| 14 | Điều hòa | 20DTB002 |
| 15 | Thiết bị thí nghiệm: Thiết bị phản ứng thủy tinh | 20DTB004 |
| 16 | Chi phí sử dụng đường bộ xe 29C-894.27: (25/07/20 -> 21/07/21) | 20NCP003 |
| 17 | Chi phí bảo trì phần mềm (12 tháng) | 20NCP004 |
| 18 | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô: 29C-894.27 | 20NCP005 |
| 22 | Vật tư: Khí N2 + H2 | 20NNL004 |
| 23 | Vật tư sửa chữa: Đồ điện | 20NSC011 |
| 24 | Vật tư sửa chữa: Thép hộp, tôn mạ màu | 20NSC014 |
| 25 | Vật tư sửa chữa: Ống và phụ kiện ống | 20NSC020 |
| 26 | Vật tư sửa chữa: Giá kệ, palet, giăng, Inox tấm, que hàn, đá cắt, phốt chặn dầu | 20NSC022 |
| 27 | Máy bơm | 20NTB001 |
| 28 | Máy chiếu | 20NTB002 |
| 31 | Xe đẩy dụng cụ 3 tầng | 20NTB012 |
| 32 | Điều hòa | 20NTB014 |
| 33 | Điện trở Silicone 12m-220V-240W | 20NTB015 |
| 34 | Chụp hút khí phòng thí nghiệm | 20NTB016 |
| 35 | Quạt hút hóa chất | 20NTB017 |
| 36 | Dụng cụ thí nghiệm: Bình thủy tinh | 20NTB018 |
| 54 | Điều hòa nhiệt độ | CC034 |
| 64 | San lấp mặt bằng Nhà máy (CC02) | CC068 |
| 82 | Chi phí tham gia hội chợ Clombia T9.18 | CCI01 |
| 95 | Thép các loại | CC144 |
| 97 | Máy bơm nước | CC148 |
| 98 | Bảo hiểm rủi ro theo hợp số 275557 ngày 7.6.19 | CC150 |
| 100 | Máy giặt | CC153 |
| 104 | Máy nén công nghiệp | CC157 |
| 107 | Máy bơm Jexm 5 | CC162 |
| 108 | Điều khiển thyristor | CC163 |
| 109 | Bơm Matra CM32-160A | CC164 |
| 110 | Bơm Matra CM32-160B | CC165 |
| 111 | Vỏ tủ điện KT C1600xR1200xD400mm | CC166 |
| 113 | Mua bình ắc quy | CC169 |



| | | |
|-----|--|----------|
| 114 | Mua đầu cần | CC170 |
| | Dụng cụ | L02 |
| 115 | Bàn ghế | 20DDD001 |
| 116 | Bơm định lượng hóa chất | 20DTB001 |
| 117 | Tủ hồ sơ | 20NDD001 |
| 120 | Thiết bị thu tín hiệu | 20NTB003 |
| 121 | Thiết bị thí nghiệm: Bình cầu 3 cổ, bộ chuyển đổi chung còi + 700 đôi gang tay | 21NTN001 |
| 131 | Điều hòa | CC033 |
| 132 | Điều hòa nhiệt độ | CC035 |
| 146 | Tivi led | CC115 |
| 149 | Thiết kế website | CC119 |
| 153 | Tủ lạnh Sharp | CC125 |
| | Chi phí trả trước | L03 |
| 159 | Chi phí trần thạch cao nhà văn phòng Hưng Yên | 20DCP001 |
| 160 | Vật tư sửa chữa: Dây cáp | 20DSC001 |
| 161 | Vật tư sửa chữa: Gạch lát | 20DSC002 |
| 162 | Vật tư sửa chữa: Máng cáp | 20DSC003 |
| 163 | Vật tư sửa chữa: Đồ điện | 20DSC004 |
| 164 | Vật tư sửa chữa: Đồ điện | 20DSC005 |
| 165 | Vật tư sửa chữa: Cửa kính | 20DSC006 |
| 167 | Chi phí Internet (12 tháng) | 20NCP002 |
| 171 | Phí chứng nhận (12 tháng) từ tháng 11/2020 | 20NCP010 |
| 172 | Phí duy trì dịch vụ máy chủ | 20NCP011 |
| 173 | Chi phí sửa chữa: Sửa hệ thống chân không | 20NSC001 |
| 174 | Chi phí sửa chữa: Đồ điện | 20NSC002 |
| 177 | Vật tư sửa chữa: Đồ điện | 20NSC005 |
| 181 | Mua ống nước | 20NSC017 |
| 182 | Vật tư sửa chữa: Đèn LED 100W | 20NSC019 |
| 183 | Bảo hiểm cháy nổ | 21NBH001 |
| 190 | Chi phí phần mềm Bitrix quản lý | CPTT007 |
| 192 | Chi phí dịch vụ web hosting 1 năm | CPTT009 |



Công ty Cổ phần Tech-Vina

Thị trấn Gốc Mít - Xã Xuân Quang - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai



DANH SÁCH NGUYÊN VẬT LIỆU MANG ĐI GÓP VỐN

| STT | MÃ VẬT TƯ | TÊN VẬT TƯ |
|-----|-----------|---|
| 1 | NVL0001 | Cành lá quế |
| 2 | NVL0003 | Đáy tinh dầu quế |
| 3 | NVL0004 | Gỗ củi |
| 4 | NVL0006 | Hóa chất NaOH 99% |
| 5 | NVL0011 | Polysorbate 80 (NOF) |
| 6 | NVL0013 | Hexane |
| 7 | TP0001 | Tinh dầu quế thành phẩm |
| 8 | TP0003 | Thành phẩm Mùn cưa |
| 9 | TP0004 | Cinnamic aldehyd TP |
| 10 | TP0007 | Thành phẩm Accetate |
| 11 | TP0008 | Thành phẩm Coumarin |
| 12 | TP0009 | Thành phẩm OMCA |
| 13 | TP0011 | Thành phẩm Benzal |
| 14 | TP0013 | Bán thành phẩm Cinnamic |
| 15 | TP0014 | Bán thành phẩm Benzal |
| 16 | HH0050 | Túi hút ẩm dạng hạt 140g/túi, 150 cái/bao (thành phần chính Bentonite) dùng để hút ẩm linh kiện điện tử |
| 17 | HH0048 | Sản phẩm hóa chất Methylene Chloride |
| 18 | HH0047 | Na ₂ CO ₃ |
| 19 | HH0046 | NaHSO ₃ |
| 20 | HH0036 | Tinh dầu pơ mu |
| 21 | HH0034 | Tinh dầu bưởi |
| 22 | HH0028 | Thùng phi nhựa 220L |
| 23 | HH0023 | Tinh dầu quế hàng hóa |
| 24 | HH0021 | Túi hút ẩm 70g (90x120mm) |
| 25 | HH0019 | Tem chỉ thị độ ẩm |
| 26 | HH0018 | Tinh dầu trầm |
| 27 | HH0011 | Găng tay phủ nhựa PU - size S |
| 28 | HH0010 | Găng tay phủ nhựa PU - size M |
| 29 | HH0007 | Cinnamic aldehyd hàng hóa |
| 30 | VT0161 | Giấy thấm kiểm tra nước hoa |

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tech – Vina.

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức, cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 06/2021/ TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 1 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Tech – Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ông: Hoàng Văn Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông: Phùng Văn Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Ông: Phạm Trần Thanh Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Bà: Triệu Thị Mùi | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà: Trần Thúy Nga | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của các Ông/Bà trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 07/2021/TTr-HDQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tech – Vina**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

Căn cứ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông không nhận được Đơn Đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech – Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

| STT | Họ và tên | Số CMND/CCCD | Ngày sinh | Địa chỉ |
|-----|------------------|-----------------|------------|---|
| 1 | Nguyễn Thanh Lan | 012425138 | 08/03/1987 | Số 191 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 2 | Trương Phi Cường | 001084010662 | 10/08/2017 | 65 Ngõ 2 Khương Trung, phường Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Đức Thuận | 015079000139 | 10/06/1979 | Số 7 ngách 629/25 Kim Mã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội |

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị kèm theo.

2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát.

| STT | Họ và tên | Số CMND/CCCD | Ngày sinh | Địa chỉ |
|-----|------------------|-----------------|------------|--|
| 1 | Lê Hoàng Việt | 034090000091 | 06/12/1990 | Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội |
| 2 | Đỗ Thành Nhân | 001187005847 | 05/12/1987 | 41 Phố Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Việt Tuấn | 001087024889 | 18/11/1987 | 183 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội |

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát kèm theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TECH-VINA
H. BẢO THẮNG - T. LẠO CẠI
HOÀNG VĂN HẢI

SƠ YẾU LÝ LỊCH

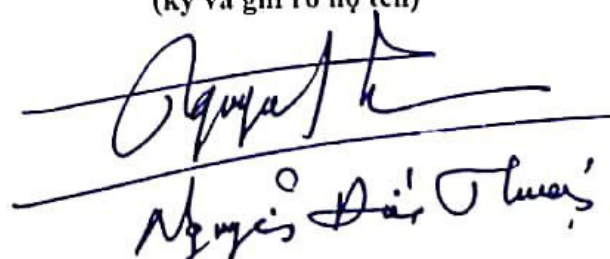
- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THUẬN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/06/1979
- Nơi sinh: Trấn yên, Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 7 ngách 629/25 Kim Mã Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 015079000139 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 25/05/2018
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên hội đồng quản trị.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|-----------------------------------|---------------|
| 02/2001 đến 11/2012 | Công ty cổ phần tập đoàn Bảo Việt | Cán Bộ |
| 12/2012 đến nay | Công ty cổ phần tập đoàn ELMA | Tổng giám đốc |

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021.
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Thuận

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Người liên quan là cá nhân

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi làm việc | Chức vụ | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Mối quan hệ với người có liên quan | Số cổ phần sở hữu |
|----|--------------------|------------|--------------|----------|-------------------|---------------|---|--|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Nga | 11/12/1960 | SHB | Cán Bộ | 015079000 333 | 24/09/2020 | Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội | 1303A3 Khu đô thị Ecopark | Vợ | |
| 2 | Nguyễn Nhật Thành | 05/06/2005 | | Học Sinh | 001200502 2999 | 10/07/2020 | Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội | 1303A3 Khu đô thị Ecopark | Con trai | |
| 3 | Nguyễn Nhật Trung | 03/03/2011 | | Học sinh | | | | 1303A3 Khu đô thị Ecopark | Con trai | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hòa | 24/03/1981 | HASCO | Cán Bộ | 015181000 038 | | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư | 19 ngách 352/15 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN. | Em Gái | |
| 5 | Đào Bích Cầu | 07/06/1979 | HASCO | Cán Bộ | 030079000 261 | 27/07/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú | 19 ngách 352/15 Giải Phóng, Phương Liệt, | Em rể | |

| 6 | Nguyễn Đức Thiện | 19/09/1953 | | | | Hưu trí | 015053000 009 | 16/01/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư | Thanh Xuân, HN. 1303A3 Khu đô thị Ecopark | Bố đẻ | |
|---|------------------|------------|--|--|--|---------|------------------|------------|---|---|-------|--|
| 7 | Trần Thị Quý | 20/10/1951 | | | | Hưu trí | 013267953 | 25/03/2010 | CA TP Hà Nội | 1303A3 Khu đô thị Ecopark | Mẹ đẻ | |

2. Người liên quan là pháp nhân

| Stt | Tên doanh nghiệp | Giấy ĐKKD số | Ngày cấp | Nơi cấp | Mối quan hệ với người có liên quan | Số cổ phần sở hữu |
|-----|----------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELMA | 0106045804 | 27/11/2012 | Sở KHĐT Thành phố Hà Nội | | 70% |

20

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Lan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/03/1987
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: số 191 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: 12/03/2007 Ngày cấp: CA Hà Nội
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch hội đồng quản trị
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|---------------------------------|----------------|
| 2013-2020 | Công ty cổ phần chứng khoán VPS | Nhân Viên |
| 2020 – nay | Công ty cổ phần Đại Liên Việt | Phó Giám Đốc |

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phiếu
 - Sở hữu đại diện: 0 Cổ phiếu
 - Sở hữu của người có liên quan: 610.395 Cổ phiếu tương đương với 10.08% cổ phần doanh nghiệp
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Lan

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trương Phi Cường
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/09/1984
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 65 ngõ 2 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân
- Chứng minh thư nhân dân số: 001084010662 Nơi cấp: Cục quản lý di trú
Ngày cấp: 10/08/2017
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|---------------------|---------------|
| 2015- 2017 | UTIMAI., JSC | CEO |
| 2017- 2019 | GSIC., JSC | CEO |
| 2019- 2020 | Dai Lien Viet., Jsc | Chủ tịch HĐQT |
| | | |

- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 582.300 cổ phiếu
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Người khai



TRƯƠNG PHI CƯỜNG

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Người liên quan là cá nhân

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi làm việc | Chức vụ | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Mối quan hệ với người có liên quan | Số cổ phần sở hữu |
|----|------------------|------------|--------------|---------|------------------|---------------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Đỗ Thị Ngân | 08/04/1957 | | | 011799520 | | Công an Hà Nội | Số 65 ngõ 2 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. | Mẹ đẻ. | |
| 2 | Trương Thị Thủy | 04/09/1976 | | | 001176017 427 | 15/01/2018 | Cục quản lý cư trú | Số 65 ngõ 2 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. | Chị ruột | |
| 3 | Trương Phi Hùng | 14/11/1977 | | | 001077000 988 | 14/03/2014 | Cục quản lý cư trú | Đông Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội | Anh ruột | |
| 4 | Trương Quỳnh Chi | 09/11/2010 | | | C0661621 | 30/06/2015 | Cục quản lý xuất nhập cảnh | Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | Con gái | |
| 5 | Nguyễn Khắc Dũng | 09/11/1975 | | | 013654134 | 09/07/2013 | Công an Hà Nội | Số 65 ngõ 2 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. | Anh rể | |

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đỗ Thành Nhân
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/02/1991
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P79 – C4, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001091000718 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Ngày cấp: 11/06/2019
8. Trình độ chuyên môn: Đại học
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:

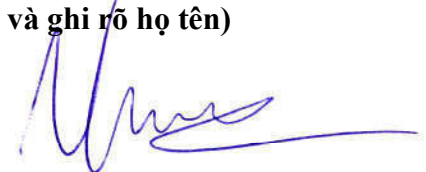
| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|-----------------------------|------------------|
| 2013 – nay | Công ty TNHH MTV Nguyễn Khả | Kế toán tổng hợp |
| | | |

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Thành Nhân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18/11/1987
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 183 Đê Tô Hoàng, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001087024889 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Ngày cấp: 08/06/2018
8. Trình độ chuyên môn: Đại học
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|--|---------------------|
| 2014 – đến nay | Công ty CP đầu tư – xây dựng Thiên Lộc | Nhân viên văn phòng |
| | | |

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Việt Tuấn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: LÊ HOÀNG VIỆT
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/12/1990
4. Nơi sinh: Thành phố Thái Bình, Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 9, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 034090000091 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 07/07/2014
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:


| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|---|---------|
| 2012 – 2014 | Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng | |
| 2014 – 2015 | Công ty TNHH Amaranth Vina | |
| 2015 – 2016 | Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Raum | |
| 2016 | | |

12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2021.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Lê Hoàng Việt

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Người liên quan là cá nhân

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi làm việc | Chức vụ | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Mối quan hệ với người có liên quan | Số cổ phần sở hữu |
|----|---------------|------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---|---|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Lê Bá Nam | 28/04/1960 | | Lao động tự do | 034060007 272 | 24/12/2018 | Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội | Tổ 1, Đê Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | Cha đẻ | |
| 2 | Lương Thị Hòa | 22/02/1964 | | Lao động tự do | 150032587 | 19/10/2011 | Công an Thái Bình | Tổ 1, Đê Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | Mẹ đẻ | |
| 3 | Lê Quang Bách | 12/02/2003 | | Học sinh | 231203000 037 | 28/11/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư | SN 25A, Tổ 1, Đê Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | Em trai | |