

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- 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 HTC Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding ngày 16 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo tờ trình số 01/2021/ TTr-HĐQT)

Điều 2. Thông qua thay đổi thông tin doanh nghiệp (theo tờ trình 02/2021/ TTr-HĐQT)

Điều 3. Thông qua thay đổi điều lệ doanh nghiệp (theo tờ trình 03/2021/ TTr-HĐQT))

Điều 4. Thông qua tăng vốn điều lệ doanh nghiệp (theo tờ trình 04/2021/ TTr-HĐQT).

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Quốc Tế Hoàng Thái (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với:

STT	Họ và tên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
	Trương Phi Cường	Thành Viên Hội đồng quản trị
II	Ban Kiểm soát	
	Lê Hoàng Việt	Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 9. Thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT 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 Khắc Dũng	3.933.765	100%	Trúng cử
2	Lê Văn Thắng	0	0%	

Điều 10. Thông qua danh sách đề cử 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	Nguyễn Thị Thu Hòa	5.000	0,13%	
2	Tạ Tiến Dũng	3.928.765	99.87%	Trúng cử

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding 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.

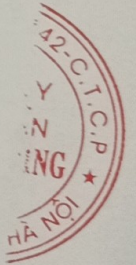
Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký công ty;
- Lưu VT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa Daeha, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Mã số DN: 0104230142

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần HTC Holding tiến hành họp với các nội dung sau:

Thời gian : Vào hồi 08h30, ngày 16 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Bảo Sơn,
Địa chỉ 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Chủ toạ phiên họp : Ông Nguyễn Đức Thuận Chức vụ: Thành viên HĐQT

Thư ký : Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tuyên bố lý do:

Đại hội đồng cổ đông Thường niên tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thảo luận và thông qua các nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ Thường niên theo quy định và thảo luận thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội:

Đại hội đã nghe Ông Tạ Tiến Dũng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 theo danh sách chốt đến hết ngày 24/05/2021 là: **362 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **6.050.000 cổ phần**, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ Thường niên 2021 là: **06 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.933.765 cổ phần**, tương đương với **65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua nội dung Chương trình đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận chủ tọa đọc Chương trình ĐHDCĐ Thường niên năm 2021:

- Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - Tờ trình thay đổi thông tin doanh nghiệp
 - Tờ trình tăng vốn điều lệ doanh nghiệp
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 - Tờ trình giới thiệu thành viên HĐQT và BKS
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
 - Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Thái
- Đại hội đã nhất trí thông 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua nội dung Chương trình đại hội.*

4. Thông qua Quy chế và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần HTC Holding

Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Dũng đọc quy chế và thể lệ biểu quyết tại ĐHDCĐ Thường niên năm 2021:

Đại hội đã nhất trí thông 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ Tịch

- Ông Nguyễn Đức Thuận : Chủ Tọa
- Ông Lê Văn Thắng : Thành Viên
- Ông Nguyễn Khắc Dũng : Thành Viên

Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Thu Hòa : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Hoa : Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Ông Tạ Tiến Dũng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phú Nam : Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông 100% bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
2. Tờ trình thay đổi thông tin doanh nghiệp

3. Tờ trình thay đổi điều lệ doanh nghiệp
4. Tờ trình tăng vốn điều lệ doanh nghiệp
5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
6. Tờ trình giới thiệu thành viên HĐQT và BKS
7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
9. Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Thái

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông, đại diện của cổ đông đều nhất trí với các Tờ trình và các nội dung được trình bày tại cuộc họp. Không ai có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Biểu quyết:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và thu lại ngay tại cuộc họp.

Ông Tạ Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết tại đại hội.

Ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tọa, căn cứ và kết quả biểu quyết tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo tờ trình số 01/2021/ TTr-HĐQT)

100% đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua thay đổi thông tin doanh nghiệp (theo tờ trình 02/2021/ TTr-HĐQT)

100% đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi điều lệ doanh nghiệp (theo tờ trình 03/2021/ TTr-HĐQT)

100% đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua tăng vốn điều lệ doanh nghiệp (theo tờ trình 04/2021/ TTr-HĐQT)

100% đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS (theo tờ trình 05/2021/ TTr-HĐQT)

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

Vấn đề 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT)

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

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT)

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

Vấn đề 8: Thông qua chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Quốc Tế Hoàng Thái (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT)

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

Vấn đề 9: Thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Họ và Tên
1	Nguyễn Khắc Dũng
2	Lê Văn Thắng

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 : 04 phiếu, đại diện cho 3.933.765 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về : 04 phiếu, đại diện cho 3.933.765 cổ phần có quyền biểu quyết
- Trong đó : số phiếu hợp lệ 04 phiếu, đại diện cho 3.933.765 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội thông qua bầu mới thành viên hội đồng quản trị .:

- Ông Nguyễn Khắc Dũng Thành viên HĐQT - Đạt tỷ lệ: 100 %

Vấn đề 10: Thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

- Danh sách đề cử đề bầu thay thế thành viên ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên
1	Nguyễn Thị Thu Hòa
2	Tạ Tiến Dũng

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 : 04 phiếu, đại diện cho 3.933.765 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về : 04 phiếu, đại diện cho 3.933.765 cổ phần có quyền biểu quyết
- Trong đó : số phiếu hợp lệ 04 phiếu, đại diện cho 3.933.765 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội thông qua bầu mới thành viên ban kiểm soát

- Ông Tạ Tiến Dũng Thành viên BKS - Đạt tỷ lệ: 99.87 %

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hòa – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị Quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGĐ,
thư ký cuộc họp
- Lưu VT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HÒA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2021, tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần HTC Holding tổ chức tại địa điểm số Khách sạn Bảo Sơn địa chỉ 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội hôm nay gồm có :

1/- Tạ Tiến Dũng – Trưởng Ban;

2/- Nguyễn Phú Nam – Thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông dự Đại hội: 06 cổ đông theo danh sách chốt cổ đông của Công ty ngày 24 tháng 05 năm 2021

Trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp: 03..... cổ đông;

Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 03..... cổ đông;

- Tổng số Cổ đông dự Đại hội và Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền đại diện cho 3/3 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 65.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần HTC Holding là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội ./.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch (để b/c);
- Ban Thư ký (để tổng hợp);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ 2021.



Tạ Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần HTC Holding do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/04/2021.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu

2.3 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding được bầu thay thế và bổ sung là 05 thành viên;
- Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ

70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

2.4 Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HTC Holding được bầu thay thế là 03 thành viên;
- Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp các cổ đông đề cử và ứng cử không đủ số lượng thành viên, Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự để bầu TVHDQT, BKS.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

3.1 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

042:
CÔNG
CỔ P
TC HO
NH PH

Điều 4. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên HĐQT bầu là 5 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 5.000 quyền.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 (chín) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH LAN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING (CET)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC holding (CET).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần HTC holding chốt ngày 24/05/2021 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHDCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/05/2021; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

301
NG T
PHẢI
HOLDI
PHỔ V

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần HTC holding do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/04/2021.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Hội đồng quản trị, 01 PHIẾU BẦU CỬ thành viên Ban Kiểm soát, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2021;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

11.3. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy màu vàng, dùng để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

11.4. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy màu hồng, dùng để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông Thường Niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HTC holding.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH LAN

Số: 01/2021/ TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: các nội dung thường niên trình đại hội đồng cổ đông.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển nhưng năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là "ĐHĐCD") xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2020

Kính trình ĐHĐCD thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần HTC Holding với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần	Đồng	28.655.822.080
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	667.610.230
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông	Đồng	606.275.576
4.	Tổng tài sản	Đồng	84.938.816.016
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	66.108.006.781

NỘI DUNG 2: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Kế hoạch kinh doanh 2021

Hội đồng Quản trị đề xuất ĐHĐCD thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So với 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	28.655	80.000	279 %
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	606	1.691	279%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty năm 2021

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
2	Mức cổ tức	10% (1.000 VND/CP)



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02//2021/ TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

Công ty Cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;

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 HTC Holding 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 HTC Holding
- Tên công ty sau khi thay đổi:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CET**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: **CET GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: **CET GROUP..JSC**

1.2 Sửa đổi, bổ sung (Điều 2: Tên, địa chỉ, trụ sở....) trong Điều lệ công ty.

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: Tầng 4, TTTM Deha, số 360 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình, HN.

- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: 87 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- 2.2 Sửa đổi, bổ sung (Điều 2: Tên, địa chỉ, trụ sở....) trong Điều lệ công ty.
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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THANH LAN

Số: 03/2021/ TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Chính sửa một số điều của Điều Lệ Công Ty)

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

Công ty Cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;

CHỈNH SỬA MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Hội đồng Quản trị công ty trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến và thông qua về việc sửa đổi Điều lệ (*Dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH LAN

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỐ 4: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING 2021

(Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
1.	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING</p> <p>- Tên tiếng anh : HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY</p> <p>3. Trụ sở đăng ký Công ty là :</p> <p>- Địa chỉ : Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai</p> <p>- Điện thoại : 04 62816963</p> <p>- Website : http://techvina.vn/</p> <p>4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CET</p> <p>- Tên tiếng anh : CET GROUP JOINT STOCK COMPANY</p> <p>3. Trụ sở đăng ký Công ty là :</p> <p>- Địa chỉ : 87 Vương Thừa Vn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội</p> <p>- Điện thoại : 04 62816963</p> <p>- Website : http://htcholding.vn/</p> <p>4. Giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p>Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 13.2 Luật Doanh Nghiệp.</p>
2.	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>e. 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 thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 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;</p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>e. 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 thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 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;</p>	<p>Theo Điều 12 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC quy định</p>



3.	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. <i>Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giám quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này.</i></p>	<p>Theo Điều 14.3.c. Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/T-BTC</p>
4.	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khởp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khởp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán <i>Hoạt chào mua công khai theo quy định của pháp luật</i></p>	<p>Theo Điều 15.3.b. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC</p>
5.	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ <i>hoặc</i> gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Theo Điều 22.7. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT- BTC</p>
6.	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty..</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ <i>hoặc</i> gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. <i>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</i></p>	<p>Điều 23. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT-BTC</p> <p>Bổ sung mục 4</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
7.	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>d/ Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống.</p> <p>...</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>d/ Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng <i>hai (02)</i> tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống.</p> <p>f. <i>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</i></p> <p>g. <i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></p>	<p>Theo Điều 26.3. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC</p> <p>Bổ sung thêm mục (f) và (g)</p>
8.	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>...</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>o. Quyết định quy chế nội bộ về Quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông.</p>	<p>Bổ sung mục (o) Theo Điều 27.2.(h) Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.</p>
9.	<p>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP KHÁC VÀ THỦ KÝ CÔNG TY</p>	<p>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP KHÁC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</p>	<p>Điều 32 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
10.	<p>Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trực thuộc lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có 01 giám đốc điều hành, các Phó giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức</p>	<p>Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và vận hành một cách minh bạch dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và một Giám đốc Tài chính (CFO) và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. <i>Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</i></p>	<p>Phù hợp với Điều 33 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>



13.	<p>Điều 30. Cán bộ quản lý cao cấp</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.</p>	<p>Điều 30. Cán bộ quản lý</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc hoặc Ban kiểm soát (Nếu cán bộ quản lý trực thuộc sự điều hành của Ban kiểm soát).</p>	<p>Phù hợp với định nghĩa của Luật Doanh nghiệp, bản chất là không thay đổi nội dung</p>
14.	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</p> <p>3. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.</p> <p>c. Đề nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng Quản trị đề xuất và tư vấn để Hội đồng Quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p>	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>b. Trong phạm vi được ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Đề nghị số lượng và các loại Cán bộ quản lý cao cấp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng Quản trị đề xuất và tư vấn để Hội đồng Quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của Cán bộ quản lý cao cấp.</p>	<p>Thẩm quyền của Tổng giám đốc cần được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền.</p> <p>Phù hợp với Điều 157.3 Luật doanh nghiệp 2015.</p>
15	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>1. Lĩnh Vực Kinh doanh của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. 	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>1. Lĩnh Vực Kinh doanh của công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Tư vấn, môi giới, đầu tư bất động sản, đầu tư quyền sử dụng đất - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Xây dựng công trình chế biến, chế tạo - Xây dựng công trình công ích khác - Xây dựng công trình cấp, thoát nước - Xây dựng công trình khai khoáng - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Xây dựng công trình thủy - Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc - Xây dựng công trình điện - Xây dựng công trình đường bộ 	

	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng công trình đường sắt- Xây dựng nhà không để ở- Xây dựng nhà để ở- Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	
--	--	--

Số: 04/2021/ TT-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và chiến lược phát triển nhưng năm tiếp theo của Công ty cổ phần HTC Holding

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Phương án cụ thể được kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số : 04/TTr- HDQT ngày 25 /05 /2021)

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN :

1.1 Đặc điểm tình hình của Công ty :

- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2020 là 66,1 tỷ đồng bằng 70% tổng tài sản của công ty trên báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán), trong đó vốn đầu tư chủ sở hữu (Vốn điều lệ) chỉ có 60.5 tỷ . Trong khi đó, nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp lại chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng nguồn vốn, dẫn đến áp lực thanh toán nợ đè nặng vào cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, điều này đã tạo nên bức tranh tài chính không thực sự khả quan trước sự nhìn nhận, đánh giá của chính các tổ chức tín dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Từ năm 2021 Công ty phát triển thêm mảng đầu tư dự án bất động sản vừa và nhỏ, do đó áp lực về vốn đáp ứng nhu cầu SXKD càng tăng cao.

1.2 Mục đích phát hành và sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ :

- Tăng vốn điều lệ giúp công ty nâng cao khả năng cân đối tài chính, tăng quy mô vốn chủ, giảm hệ số nợ. Theo đó, năng lực tài chính của Công ty được cải thiện, uy tín với các tổ chức tín dụng được nâng cao hơn, thuận lợi hơn khi vay vốn ngân hàng và chủ động hơn trong quá trình SXKD.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của nhà đầu tư (là đối tác khách hàng truyền thống có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng thị trường các lĩnh vực kinh doanh Công ty đang thực hiện) để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của công ty trên thị trường.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT :

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu công ty cổ phần HTC Holding
2. Mã cổ phiếu : CET
3. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
4. Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần

5. Vốn điều lệ hiện tại : 60.500.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phần đang lưu hành : 6.050.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 12.100.000 cổ phần
8. Giá trị cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá : 120.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 18.150.000 cổ phần
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 181.500.000.000 đồng
11. Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ 6.050.000 cổ phần cho các nhà đầu tư và chào bán hiện hữu 6.050.000 cổ phần.
12. Hạn chế chuyển nhượng : 6.050.000 cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi hoàn thành việc phát hành.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :
Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của Công ty cổ phần HTC Holding trong đợt phát hành riêng lẻ là cá nhân hoặc tổ chức trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
 - Là khách hàng hoặc đối tác truyền thống của công ty;
 - Có đủ năng lực tài chính,
 - Am hiểu về những sản phẩm dịch vụ giá trị cốt lõi của công ty.
14. Danh sách các nhà đầu tư được tham gia đợt phát hành :
 - Đại hội đồng cổ đông công ty (ĐHĐCD) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công.
 - Trong trường hợp các nhà đầu tư được lựa chọn vào danh sách tham gia chào mua cổ phần, khi thực hiện mua cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó tại Công ty vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì ĐHĐCD chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
15. Giá phát hành : Ủy quyền cho HDQT Công ty đàm phán với giá các nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí nêu trên để quyết định giá, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
16. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2021, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

17. Xử lý cổ phần không phân phối hết : Số lượng cổ phần còn dư do nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có) theo phương pháp phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu tại mục II.13 phương án này.

18. Sửa đổi điều lệ công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ kết quả thực tế phát hành : Căn cứ kết quả đợt phát hành, HĐQT sẽ tiến hành sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh mức vốn điều lệ mới.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN :

Để đảm bảo chủ động trong việc triển khai phương án phát hành hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất về tình hình sử dụng vốn theo quy định của pháp luật.

- Lựa chọn Nhà đầu tư được mua cổ phần theo tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua. Đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định giá chào bán cổ phần phát hành thêm.

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ công ty khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần HTC holding năm 2021 thông qua việc phát hành cổ phiếu .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 05/2021/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HDQT và thành viên BKS)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTC Holding;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần HTC Holding 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 Trương Phi Cường

- Thành viên hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát

Ông Lê Hoàng Việt

- Trưởng ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông quan 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH LAN

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 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 thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;

Công ty Cổ phần HTC Holding đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 HTC Holding.

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 HTC Holding 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 Khắc Dũng	001081024476	20/04/1981	Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội
2	Lê Văn Thắng	0168031693	05/08/1980	Nguyên úy, Kim Bảng, Hà Nội

2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày sinh	Địa chỉ
-----	-----------	--------------	-----------	---------



1	Nguyễn Thị Thu Hòa	015181000038	24/03/1981	Trần Yên, Yên Bái
2	Tạ Tiến Dũng	036088010105	19/10/1988	Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị và 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



NGUYỄN THANH LAN



TỜ TRÌNH

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

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

Công ty cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding.

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 (ĐHDCD) ủy quyền Hội đồng quản trị (HDQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHDCD 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, ĐHDCD ủy quyền HDQT được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHDCD và thực hiện báo cáo lại tại ĐHDCD gần nhất mà không phải triệu tập ĐHDCD thường niên.

HDQT trình ĐHDCD ủy quyền cho HDQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

ĐHDCD ủy quyền HDQT 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 ĐHDCD thường niên năm 2021 xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH LAN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING**

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

Số: 08/2021/ TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần HTC Holding năm 2021 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần HTC Holding về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lí, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn

Căn cứ vào các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị trong số các Công ty theo danh sách dưới đây trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO



3. Ý kiến của ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm Soát và giao cho Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán BCTC năm 2021 của công ty cổ phần HTC Holding

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG VIỆT



**CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING**

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

Số 09./2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Thái)

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

Công ty Cổ phần HTC Holding

- 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 HTC Holding;

Công ty cổ phần HTC Holding là cổ đông sáng lập Công ty CP Quốc tế Hoàng Thái (Mã số DN: 5300792387), hiện đang sở hữu 4.050.000 cổ phần. Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT xét thấy không cần thiết phải tiếp tục nắm giữ số cổ phần nói trên tại Công ty CP Quốc tế Hoàng Thái nữa. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Thái, chi tiết như sau:

1. Chuyển nhượng cho bà **Nguyễn Thị Quỳnh Hoa**:

Sinh ngày: 17/9/2000 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 122323791 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 29/4/2016

HKTT: Xóm Giữa, thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Xóm Giữa, thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

- Số cổ phần chuyển nhượng: 45.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

2. Chuyển nhượng cho Ông **Hoàng Minh Thái**:

Sinh ngày: 04/04/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 121364157 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/02/2017

HKTT: Xóm Nghè Nội, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam



Địa chỉ liên lạc: Phòng 1411 CT3 Chung cư Mễ Trì Thượng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

- Số cổ phần chuyển nhượng: 4.005.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 40.050.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).

3. Giao cho ông **Hoàng Văn Hải** - Người đại diện quản lý phần vốn góp cổ phần của công ty tại Công ty CP Quốc tế Hoàng Thái thay mặt cho công ty để tiến hành việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần nói trên với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa và ông Hoàng Minh Thái, hoàn thiện thủ tục đăng ký sang tên sở hữu số cổ phần chuyển nhượng cho bà Hoa và ông Thái theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Nơi nhũn:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: TẠ TIẾN DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/10/1988
4. Nơi sinh: Tp Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 4 Ngõ 269 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 036088010105 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 31/12/2019
8. Trình độ chuyên môn: Kế Toán
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
2016 – 2018	Công ty cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Nam Định	Phó giám đốc
2018 – 2019	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc	Phó ban kế toán

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 06 tháng 06 năm 2021.

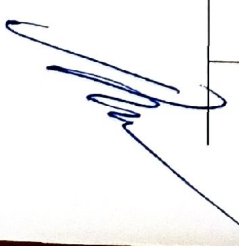
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Tạ Tiến Dũng

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	Phạm Thị Kim Dung	20/01/1962	Nghỉ hưu		160144425	12/10/2012	Công an Nam Định	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	Mẹ	
2	Tạ Quyết Thắng	25/01/1963	Nghỉ hưu		036063000 470	30/09/2015	Cục ĐKQL cư trú	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	Bố	
3	Ninh Thị Bích Ngọc	20/09/1992	Tự Do		001192000 281	11/06/2013	Cục ĐKQL cư trú	4 Ngõ 269, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN	Vợ	
4	Tạ Ngọc Trang	20/08/1994	Tự Do		036194000 917	30/12/2020	Cục ĐKQL cư trú	Tổ 13, Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Em Gái	
5	Trần Tiến Bình	17/06/1992	Tự Do		024092000 098	08/02/2017	Cục ĐKQL cư trú	Tổ 13, Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Em rể	



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

