

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding ngày 28 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT thay đổi thông tin doanh nghiệp

Điều 2. Thông qua Tờ trình 02/2021/TTr-HĐQT góp vốn bằng hàng hóa vào Công ty TNHH thương mại An Phát

Điều 3. Thông qua Tờ trình 03/2021/TTr-HĐQT mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park

Điều 4. Thông qua Tờ trình 04/2021/TTr-HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Điều 5. Thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

| | Họ và tên | Số cổ phần thông qua | Tỷ lệ | Kết quả |
|---|---------------|----------------------|-------|----------|
| 1 | Tạ Tiến Dũng | 3.887.365 | 100% | Trúng Cử |
| 2 | Nguyễn Duy An | 3.887.365 | 100% | Trúng Cử |



| | | | | |
|---|---------------------|-----------|------|----------|
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 3.887.365 | 100% | Trúng Cử |
| 4 | Đào Xuân Sơn | 0 | 0% | |

Điều 6. 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 cổ phần thông qua | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|----------------|----------------------|-------|----------|
| 1 | Phan Thị Nhung | 3.887.365 | 100% | Trúng Cử |
| 2 | Vi Thủy Trang | 3.887.365 | 100% | Trúng Cử |
| 3 | Chữ Lương Huân | 3.887.365 | 100% | Trúng Cử |

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 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 THANH LAN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, TTTM Daeha, số 360 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh
Quận Ba Đình, HN.

Mã số DN: 0104230142

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Công ty Cổ phần HTC Holding tiến hành họp với các nội dung sau:

Thời gian : Vào hồi 08h30, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm : Hội trường Ivory resort, Lương Sơn, Hòa Bình

Chủ toạ phiên họp : Bà Nguyễn Thanh Lan Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Thư ký : Ông Lê Văn Thắng

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tuyên bố lý do:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thảo luận và thông qua các nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 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 Bà Vi Thủy trang báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo danh sách chốt đến hết ngày 09/12/2021 là: 693 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 bất thường 2021 là: **06 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.887.365 cổ phần**, tương đương với **64 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi : Số 24 đường Đ6 khu biệt thự Sài Gòn pearl, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

2. Tờ trình 02/2021/TTr-HĐQT thông qua góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH thương mại An Phát
 - Vốn điều lệ công ty TNHH Thương mại An Phát : 80.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ góp vốn : 19.5%
 - Hình thức góp vốn : Bằng hàng hóa (Danh sách đính kèm)
 - Mục đích góp vốn : góp vốn kinh doanh
3. Tờ trình 03/2021/TTr-HĐQT thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Diamond park
 - Tỷ lệ cổ phần dự kiến : 18%
 - Mục đích : Đầu tư
4. Tờ trình 04/2021/TTr-HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 - Bà Nguyễn Thanh Lan – Chủ tịch hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên hội đồng quản trị
 - Ông Tạ Tiến Dũng – Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Đỗ Thành Nhân – Thành viên ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Việt Tuấn – Thành viên ban kiểm soát
5. Tờ trình 05/2021/TTr-HĐQT giới thiệu thành viên HĐQT và BKS :
 - Ông Tạ Tiến Dũng – TV HĐQT (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
 - Ông Nguyễn Duy An – TV HĐQT. (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân – TV HĐQT. (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
 - Ông Đào Xuân Sơn - TV HĐQT (Đính kèm sơ yếu lý, đơn ứng cử)
 - Ông Chử Lương Huân – TV BKS. (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
 - Bà Phan Thị Nhung – TV BKS (Đính kèm sơ yếu lý lịch)
 - Bà Vi Thủy Trang – TV BKS (Đính kèm sơ yếu lý lịch)

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 Đỗ Long Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua nội dung Chương trình đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thanh Lan chủ tọa đọc Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

- Tờ trình thông qua thay đổi thông tin doanh nghiệp
- Tờ trình góp vốn bằng hàng hóa vào Công ty TNHH thương mại An Phát
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
- Tờ trình giới thiệu thành viên HĐQT và BKS
- Tờ trình mua 18% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park

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 bất thường năm 2021 Công ty cổ phần HTC Holding

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thanh Lan đọc quy chế và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 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

- Bà Nguyễn Thanh Lan : Chủ Tọa
- Ông Nguyễn Đức Thuận : Thành Viên
- Ông Nguyễn Khắc Dũng : Thành Viên

Ban thư ký

- Ông Lê Văn Thắng : Trưởng ban
- Ông Phạm Quang Huy : Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Ông Đỗ Sơn Long : Trưởng ban
- Ông Trần Công Định : 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

Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát lần lượt trình bày các nội dung:

1. Tờ trình số 01/2021/ TTr-HĐQT thay đổi thông tin doanh nghiệp

- Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty :

Địa chỉ trụ sở hiện tại : Tầng 4, TTTM Daeha, số 360 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình, HN.

Bà Nguyễn Thanh Lan – 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:

Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1- Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT thay đổi thông tin doanh nghiệp

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

2- Thông qua Tờ trình 02/2021/TTr-HĐQT góp vốn bằng hàng hóa vào Công ty TNHH thương mại An Phát

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

3- Thông qua Tờ trình 03/2021/TTr-HĐQT mua cổ phần công ty cổ phần Diamod park

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

4- Thông qua Tờ trình 04/2021/TTr-HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

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

5 – 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 | Tạ Tiến Dũng |
| 2 | Nguyễn Duy An |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Hân |
| 4 | Đào Xuân Sơn |

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 : 06 phiếu, đại diện cho 3.887.365 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu phát ra : 06 phiếu, đại diện cho 3.887.365 CP có quyền biểu quyết
- Trong đó : số phiếu hợp lệ 06 phiếu, đại diện cho 3.887.365 CP 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 Duy An Thành viên HĐQT - Đạt tỷ lệ 100%

Ông Tạ Tiến Dũng Thành viên HĐQT - Đạt tỷ lệ 100%

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Thành Viên HĐQT - Đạt tỷ lệ 100%

10 – 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 | Phan Thị Nhung |
| 2 | Vi Thủy Trang |
| 3 | Chữ Lương Huân |

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 : 06 phiếu, đại diện cho 3.887.365 CP có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra : 06 phiếu, đại diện cho 3.887.365 CP có quyền biểu quyết

- Trong đó : số phiếu hợp lệ 06 phiếu, đại diện cho 3.887.365 CP 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 Chữ Lương Huân Thành viên HĐQT - Đạt tỷ lệ 100%

Bà Vi Thủy Trang Thành viên HĐQT - Đạt tỷ lệ 100%

Bà Phan Thị Nhung Thành Viên HĐQT - Đạt tỷ lệ 100%

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Thắng – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị Quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 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 và hồi 11h00 cùng ngày

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký cuộc họp

- Lưu VT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ VĂN THẮNG



NGUYỄN THANH LAN



Hòa Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Công ty Cổ phần HTC Holding tổ chức tại địa điểm hội trường Ivory Resort, Lương Sơn, Hòa Bình

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

1/- Vi Thủy trang – 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: 693 cổ đông theo danh sách chốt cổ đông của Công ty ngày 09 tháng 12 năm 2021

Trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp: 02 cổ đông;

Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 04 cổ đông;

- Tổng số Cổ đông dự Đại hội và Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền đại diện cho 3.887.365 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 64% 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 bất thường lần 2 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.

VI THUY TRANG

Hòa Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 2021 tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 công ty cổ phần HTC Holding tổ chức tại Hội trường Ivory resort, Lương Sơn, Hòa Bình, Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Đỗ Sơn Long: Trưởng ban kiểm phiếu
- 2- Ông Trần Công Định: Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Công ty cổ phần HTC Holding, kết quả như sau:

1- Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT thay đổi thông tin doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.887.365 Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.887.365 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia hội nghị của Công ty tán thành thông qua Tờ trình số 01/2021/ TTr-HĐQT thay đổi thông tin doanh nghiệp

2- Thông qua Tờ trình 02/2021/TTr-HĐQT thông qua góp vốn bằng hàng hóa vào Công ty TNHH thương mại An Phát

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.887.365 Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.887.365 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia hội nghị của Công ty Thông qua Tờ trình 02/2021/TTr-HĐQT góp vốn bằng hàng hóa vào Công ty TNHH thương mại An Phát

3- Thông qua Tờ trình 03/2021/TTr-HĐQT mua cổ phần công ty cổ phần Diamod park

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.887.365 Cổ Phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.887.365 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 100 %



- Số phiếu không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia hội nghị của Công ty thông qua tờ trình 03/2021/TTr-HĐQT mua cổ phần công ty cổ phần Diamod park

4- Thông qua Tờ trình 04/2021/TTr-HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.887.365 Cổ Phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 3.887.365 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia hội nghị của Công ty thông qua Tờ trình 04/2021/TTr-HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

4 – Bầu mới hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| - Ông Tạ Tiến Dũng | Ứng viên Thành viên HĐQT | - Đạt tỷ lệ: 100 % |
| - Ông Nguyễn Duy An | Ứng viên Thành viên HĐQT | - Đạt tỷ lệ: 100 % |
| - Ông Đào Xuân Sơn | Ứng viên Thành viên HĐQT | - Đạt tỷ lệ: 0 % |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân | Ứng viên Thành viên HĐQT | - Đạt tỷ lệ: 100 % |

Kết luận: Căn cứ vào quy chế đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 các ông bà có tên sau đã trúng cử thành viên hội đồng quản trị

| | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông Tạ Tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy An | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân | Thành viên HĐQT |

5 – Bầu ban kiểm soát

Kết quả bầu cử:

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| - Bà Phan Thị Nhung | Ứng viên thành viên BKS | - Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Bà Vi Thùy Trang | Ứng viên thành viên BKS | - Đạt tỷ lệ: 100 % |
| - Ông Chử Lương Huân | Ứng viên thành viên BKS | - Đạt tỷ lệ: 100 % |

Kết luận: Căn cứ vào quy chế đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 các ông bà có tên sau đã trúng cử thành viên ban kiểm soát

| | |
|----------------------|-------------------------|
| - Bà Phan Thị Nhung | Ứng viên thành viên BKS |
| - Bà Vi Thùy Trang | Ứng viên thành viên BKS |
| - Ông Chử Lương Huân | Ứng viên thành viên BKS |



Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Công ty cổ phần HTC Holding được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã được báo cáo trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Sơn Long



Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 bất thường lần 2 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 09/12/2021 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 ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp. Trong trường hợp chủ tịch HĐQT không thể tham dự cuộc họp, các thành viên HĐQT bầu ra thành viên đứng ra là chủ tọa 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 uỷ 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 09/12/2021; 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

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 09/12/2021.

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 uỷ 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 uỷ 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 bất thường lần 2 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.

142-C
TY
ĂN
ĐÌNH
HÀ NỘI

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 bất thường 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 bất thường lần 2 năm 2021 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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 LẦN 2 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 09/12/2021

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 03 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 TVHĐQT, 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).

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 lần 2 năm 2021 biểu quyết thông qua.



NGUYỄN THANH LAN

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi thông tin Doanh nghiệp)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 địa chỉ trụ sở chính Công ty

1.1 Thay đổi đại chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 4, TTTM Daeha, số 360 Đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, HN.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: số 24 đường D6 khu biệt thự Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tphcm

1.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding theo nội dung tương ứng.

2. 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



NGUYỄN THANH LAN



**CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING**

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

Số: 02/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Góp vốn bằng tài sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần (CTCP) HTC Holding kính trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 thông qua việc Góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH thương mại An Phát (An Phát), với nội dung như sau:

1. Thông qua việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH thương mại An Phát, cụ thể:
 - Vốn điều lệ công ty TNHH Thương mại An Phát : 80.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ góp vốn của công ty cổ phần HTC Holding: 19,5% vốn điều lệ công ty TNHH MTV Thương mại An Phát, tương ứng với giá trị vốn góp 15.616.000.000 đồng
 - Hình thức góp vốn: Bằng hàng hóa (hàng hóa góp vốn theo danh sách kèm theo)
2. Cử Ông Lê Văn Thắng – Kế toán trưởng của công ty cổ phần HTC Holding, là người đại diện vốn góp tại công ty TNHH thương mại An Phát.
3. Trường hợp hoạt động đầu tư tại Công ty TNHH hoạt động không hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thoái vốn đảm bảo hiệu quả khoản đầu tư mà không phải thông qua ĐHĐCĐ, thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
4. Ủy quyền cho HĐQT 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.



NGUYỄN THANH LAN

CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING

DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MANG ĐI GÓP VỐN

| STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ VẬT TƯ | GIÁ TRỊ HÀNG HÓA |
|-----|---|-----------|------------------|
| 1 | Găng tay phủ nhựa PU - size L | HH0009 | 885,000 |
| 2 | Găng tay phủ nhựa PU - size S | HH0011 | 35,754,972 |
| 3 | Tem chỉ thị độ ẩm | HH0019 | 29,018,385 |
| 4 | Túi hút ẩm 70g (90x120mm) | HH0021 | 27,501,680 |
| 5 | Tinh dầu quế hàng hóa | HH0023 | 1,397,947,002 |
| 6 | Thùng phi nhựa 220L | HH0028 | 25,870,331 |
| 7 | Tinh dầu bưởi | HH0034 | 1,000,000 |
| 8 | Tinh dầu pơ mu | HH0036 | 45,045,000 |
| 9 | NaHSO3 | HH0046 | 1,107,000 |
| 10 | Na2CO3 | HH0047 | 2,829,800 |
| 11 | Túi hút ẩm dạng hạt 140g/túi, 150 cái/bao (thành phần chính Bentonite) dùng để hút ẩm linh kiện điện tử | HH0050 | 16,372,634 |
| 12 | Tháp trung áp | HH0055 | 378,688,000 |
| 13 | Hóa chất NaOH 99% | NVL0006 | 3,078,200 |
| 14 | Tinh dầu quế thành phẩm | TP0001 | 189,989,404 |
| 15 | Cinnamic aldehyd TP | TP0004 | 1,554,309,210 |
| 16 | Thành phẩm Accetate | TP0007 | 789,552,057 |
| 17 | Thành phẩm Coumarin | TP0008 | 108,090,499 |
| 18 | Thành phẩm Benzal | TP0011 | 3,680,102,552 |
| 19 | Bán thành phẩm Benzal | TP0014 | 7,325,467,079 |
| 20 | Giấy thấm kiểm tra nước hoa | VT0161 | 3,677,103 |



**CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING**

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

Số: 03/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH
(V/v: Mua cổ phần)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Công ty Cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà 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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần (CTCP) HTC Holding kính trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 thông qua việc mua cổ phần của cổ đông công ty cổ phần đầu tư Diamond Park như sau

1. Thông qua việc mua lại cổ phần góp vốn của cổ đông công ty cổ phần đầu tư Diamond Park :
 - Mua lại cổ phần của cổ đông Dương Phú Quốc
 - Sinh ngày : 29/05/1996 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
 - CMND số : 205882357 Do công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/02/2018
 - HKTT: Thôn Triêm Đông 2, xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
 - Địa chỉ : Thôn Triêm Đông 2, xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
 - Số cổ phần chuyển nhượng : 4.900.000 cổ phần
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cổ phần
 - Giá chuyển nhượng : 10.000 đồng/ 1 cổ phần
 - Tổng giá trị chuyển nhượng : 49.000.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ đồng)
2. Cử Ông Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc của công ty cổ phần HTC Holding, là người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần đầu tư Diamond Park



3. Trường hợp hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư Diamond Park hoạt động không hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện thoái vốn đảm bảo hiệu quả khoản đầu tư mà không phải thông qua ĐHĐCĐ, thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
 4. Ủy quyền cho HĐQT 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.



NGUYỄN THANH LAN



**CÔNG TY
CỔ PHẦN HTC HOLDING**

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

Số: 04/2021/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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 lần 2 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;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

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

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Bà: Nguyễn Thanh Lan | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông: Nguyễn Khắc Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Ông: Nguyễn Đức Thuận | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| Ông: Tạ Tiến Dũng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Ông: Đỗ Thành Nhân | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Ông: Nguyễn Việt Tuấn | - 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH LAN

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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 lần 2 năm 2021
Công ty Cổ phần HTC Holding**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 do Quốc hội nước Cộng hoà 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.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã 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 Duy An | 052076000399 | 04/12/1976 | 54/41 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 225213512 | 01/11/1984 | 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Tp.HCM |
| 3 | Tạ Tiến Dũng | 036088010105 | 19/10/1988 | Số 4, Ngõ 269 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội |



| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--|
| 4 | Đào Xuân Sơn | 033079001218 | 19/03/2019 | Căn Hộ 9.1 – D1 Chung cư Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Quận Bình Thạnh. TP Hồ Chí Minh |
|---|--------------|--------------|------------|--|

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 | Phan Thị Nhung | 012871085 | 13/06/1983 | CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội |
| 2 | Chữ Lương Huân | 025095014168 | 08/01/1995 | Khu 8, Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ |
| 3 | Vi Thủy Trang | 025198000066 | 23/12/1998 | Chung cư Vinaconex Xuân Mai, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |

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.



NGUYỄN THANH LAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Công ty Cổ phần HTC Holding

Tôi tên là: ĐÀO XUÂN SƠN
CMND/Hộ chiếu số: 033079001218 Ngày cấp: 19/03/2019 Nơi cấp: Cục trưởng CS QLHC về TTXH
Địa chỉ: Căn hộ 9.1 - D1 Chung cư Mỹ Đức 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21 Q. Bình Thạnh TP. HCM
Hiện đang sở hữu/đại diện: 6400 cổ phần (Bằng chữ: Sáu ngàn bốn trăm)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần HTC Holding liên tục đến ngày 09/12/2021 : 03 tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần HTC Holding và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTC Holding

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần HTC Holding cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ls. Đào Xuân Sơn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGUYỄN DUY AN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 04/12/1976
- Nơi sinh: Phước Hoà – Tuy Phước – Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 54/41 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Chứng minh thư nhân dân số: 052076000399 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 25/10/2019
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không có
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

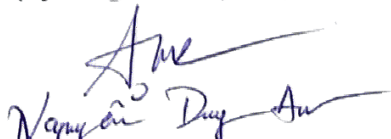
| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|---|------------------|
| 1999-2004 | Phòng Tài Chính - Kế hoạch Huyện Đức Cơ | Chuyên viên |
| 2004-2007 | Công ty TNHH TV XD Tân Đạo | Kế Toán Trưởng |
| 2008-2010 | Công ty CP KD địa ốc Him Lam | Kế toán tổng hợp |
| 2010-2013 | Cty CP Đầu tư & XD dầu khí Phú Đạt | Phó phòng KH-ĐT |
| 2013-2021 | Cty CP xây dựng Ánh Thịnh | Phó 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./.

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Duy An

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 Văn Tân | | | Nghỉ hưu | | | Công an Bình Định | Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định | Cha đẻ | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Yến | | | Nghỉ hưu | | | Công an Bình Định | Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định | Mẹ đẻ | |
| 3 | Nguyễn Thị Đào | 1976 | | Lao động tự do | | | Công an Bình Định | Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định | Chị gái | |
| 4 | Nguyễn Thị Oanh | 20/09/1979 | | Lao động tự do | 024417377 | 02/11/2005 | Công an Tp.HCM | 601/25 CMT8, Phường 15, Quận 10 | Em gái | |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Huyền | | Trường THCS Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định | Giáo viên | | | Công an Bình Định | Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định | Em gái | |
| 6 | Nguyễn Thị Hoàng Cung | | Bệnh viện Nhi đồng 2 | Bác sỹ | | | Công an Bình Định | Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định | Em gái | |
| 7 | Đoàn Thị Bảo Ngọc | 07/04/1981 | | Lao động tự do | | | Công an Tp.HCM | 54/41 Vũ Huy Tấn, P3, Q.Bình Thạnh, | Vợ | |

| 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 |
|----|------------------------|------------|--------------|----------|---------|---------------|--------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Tp.HCM | | |
| 8 | Nguyễn Đoàn Quỳnh Anh | 06/08/2005 | | Học sinh | | | | 54/41 Vũ Huy Tấn, P3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | Con | |
| 9 | Nguyễn Đoàn Phương Anh | 13/04/2011 | | Học sinh | | | | 54/41 Vũ Huy Tấn, P3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | Con | |
| 10 | Nguyễn Đoàn Minh Anh | 13/04/2011 | | Học sinh | | | | 54/41 Vũ Huy Tấn, P3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | Con | |
| 11 | Đoàn Ngọc Tươi | | | Nghi hưu | | | | 54/41 Vũ Huy Tấn, P3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | Bố vợ | |

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 |
|-----|------------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Am

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/11/1984
4. Nơi sinh: Khánh Hoà
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Tp.HCM
7. Chứng minh thư nhân dân số: 225213512 Nơi cấp: Công An Khánh Hoà Ngày cấp: 01/09/2007
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không có
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Có
11. Quá trình công tác:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|-------------------------------------|------------------|
| 2007-2010 | Công Ty TNHH SX – TM Đức Thành | Kế toán viên |
| 2010-2012 | Công Ty Cổ Phần Kem An Minh | Kế toán tổng hợp |
| 2012-2015 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Cơ | Kế toán tổng hợp |
| 2015-2020 | Công Ty TNHH SX – TM Đông Tiến Hưng | Kế toán trưởng |
| 2020-2021 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm VBS | Kế toán trưởng |

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./.

Khánh Hoà, ngày 12 tháng 12 năm 2021.

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Hân

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 Trùng | 1946 | | | | | Công an Khánh Hoà | Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà | Cha đẻ | |
| 2 | Nguyễn Thị Sô | 1967 | | Lao động tự do | | | Công an Khánh Hoà | Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà | Chị gái | |
| 3 | Nguyễn Thương Anh | 1972 | | Lao động tự do | | | Công an Khánh Hoà | Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà | Anh trai | |
| 4 | Nguyễn Thanh Hải | 1974 | | Lao động tự do | | | Công an Khánh Hoà | Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà | Anh trai | |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Hồng | 1977 | Trường THCS Cam Hoà | Giáo viên | | | Công An Khánh Hoà | Cam Thành, Cam Lâm, Khánh Hoà | Chị gái | |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Mỹ | 1979 | Nội trợ | | | | Công an Khánh Hoà | Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà | Chị gái | |
| 7 | Nguyễn Hân Hoan | 28/02/1986 | | Nhân Viên Văn Phòng | | | Công an Khánh Hoà | C/c J1, 332 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM | Em trai | |

| 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 |
|----|-------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 8 | Nguyễn Xuân Hùng | 26/07/1985 | Tp.HCM | Văn Phòng | 025017595 | | Công An TP.HCM | 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM | Chồng | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm | 02/02/2016 | | Mẫu giáo | | | | 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM | Con | |
| 10 | Nguyễn Ngọc Phương Nghi | 27/09/2017 | | Mẫu giáo | | | | 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM | Con | |
| 11 | Huỳnh Thị Nghĩa | 1967 | | Nghi hưu | | | | 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM | Mẹ chồng | |
| 12 | Nguyễn Thị Xuân Hương | 1979 | Bình Dương | Hành Chánh Nhân sự | | | Công An TP.HCM | Bình Dương | Chị chồng | |
| 13 | Nguyễn Thị Xuân Hạnh | 1983 | Bình Dương | Kế toán nội bộ | | | Công An TP.HCM | 8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP.HCM | Chị chồng | |

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 |
|-----|------------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Handwritten signature

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHAN THỊ NHUNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/06/1983
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 012871085 Nơi cấp: CATP Hà Nội cấp ngày 13/04/2012
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không có
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 |
|---|--|----------------|
| 2003-2007 | Công ty TNHH Vận Tải và Phát Triển Kỹ Nghệ | Kế toán viên |
| 2008-2014 | Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc và XD Thiên Minh | KT tổng hợp |
| 2015-2016 | Công ty TNHH Tư Vấn và Thiết kế XD Raum | Kế toán thuế |
| 2016-2017 | Công ty CP đầu tư XD Thiên Lộc | Phó phòng KT |
| 2018-2021 | Công ty cổ phần phát triển thương mại Hà Nội | Kế toán trưởng |

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 24 tháng 12 năm 2021...

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Phan Thị Nhung

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 | Phan Văn Giới | 10/08/1951 | | Nghỉ hưu | | | CA Hà Nội | CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | Cha đẻ | |
| 2 | Nguyễn Thị Lan | 13/03/1956 | | Mẹ đẻ | | | CA Hà Nội | CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | Mẹ đẻ | |
| 3 | Phan Văn Biên | 24/12/1979 | | Lao động tự do | | | Công an Hồ Chí Minh | Quận Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh | Anh trai | |
| 4 | Phan Văn Chử | 12/08/1981 | | Lao động tự do | | | CA Hà Nội | CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | Anh trai | |
| 5 | Nguyễn Văn Việt | 06/10/1980 | Tập đoàn FLC | Trưởng nhóm | | | CA Hà Nội | CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, | Em gái | |

Phung

| 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 |
|----|-------------------|------------|--------------|---------|---------|---------------|--------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | | |
| 6 | Nguyễn Việt Hoàng | 24/07/2012 | | | | | | CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | Con trai | |
| 7 | Nguyễn Việt Anh | 02/09/2018 | | | | | | CTXLĐT.Long, P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | Con trai | |

Phong

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 |
|------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Phuy

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: CHỦ LƯƠNG HUÂN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/01/1995
- Nơi sinh: Khu 8, Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Khu 8, Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ
- Căn cước công dân số: 025095014168 Ngày cấp: 13/08/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Y học Cổ truyền
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không có
- 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 |
|---|--|-----------|
| 2014 – 2020 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam | Sinh viên |
| | | |

- 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./.

Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Chủ Lương Huân

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 | Chữ Lương Bằng | 02/09/1971 | | Lao động tự do | 131330578 | 09/04/2009 | CA. Tỉnh Phú Thọ | Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ | Cha đẻ | |
| 2 | Vũ Thị Hạnh | 02/09/1975 | | Lao động tự do | 131675853 | 26/09/2016 | CA. Tỉnh Phú Thọ | Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ | Mẹ đẻ | |
| 3 | Chữ Lương Huy | 07/09/2002 | | Lao động tự do | 132442303 | 10/06/2017 | CA. Tỉnh Phú Thọ | Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ | Em trai | |



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 |
|-----|------------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Handwritten signature

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: VI THUYẾT TRANG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 23/12/1998
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Chung cư Vinaconex Xuân Mai, phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
7. Chứng minh thư nhân dân số: 025198000066 Nơi cấp: Cục cảnh sát cấp ngày 01/02/2016
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không có
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 |
|---|---|--------------|
| 2020 - 2021 | Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hải Ngân | Kế toán viên |
| 2021 - Nay | Công ty Cổ phần Tập đoàn ELMA | Kế toán viên |

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./.

Vĩnh Phúc ngày 23 tháng 12 năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Vi Thuyết Trang

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 | Vi Long Giang | 11/03/1971 | Công ty TNHH Hoàn Mỹ | | | | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Chung cư Vinaconex Xuân Mai, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Cha đẻ | |
| 2 | Vi Thị Bích Thủy | 31/12/1974 | Công ty TNHH Hoàn Mỹ | | | | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Chung cư Vinaconex Xuân Mai, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Mẹ đẻ | |
| 3 | Vi Đức Vương | 06/05/2006 | THPT Trần Phú | | | | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Chung cư Vinaconex Xuân Mai, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Em trai | |
| 4 | Vi Vương Quân | 02/05/2012 | Tiểu học Liên Bảo | | | | | Chung cư Vinaconex Xuân Mai, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Em trai | |

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 |
|-----|------------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Handwritten signature

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.

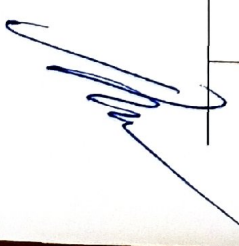
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


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 | Nghi 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 | Nghi 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 |
|-----|------------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

