



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech -Vina trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1- Thời gian: 8h30 thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018.

2- Địa điểm: Hội trường Tầng 11 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

3- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tech - Vina có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4- Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải tại website của Công ty techvina.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5- Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 16h30 ngày 19/04/2018.

6- Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 16h30 ngày 19 tháng 4 năm 2018 qua điện thoại, fax, hoặc email:

Điện thoại: 02422843399

Email: info@techvina.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA
TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8h30 thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Tầng 11, Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:45 – 08:50	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:50 – 09:10	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức.	Chủ tọa
5	09:10 – 09h40	Các báo cáo tại Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.	Chủ tọa Trưởng BKS Kế toán trưởng
6	09:40-10:00	Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ công ty;- Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đại diện HĐQT, BGD, BKS
7	10:00 – 10:15	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban tổ chức
8	10:15 – 10:30	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
	10:30 – 10:45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
9	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
10	11:00 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 – Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2018
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: CET.000001

Họ và tên Cổ đông: NGUYỄN VĂN A
 Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Quy chế quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 04 năm 2018
CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: CET.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: 100.000 cổ phần

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech – Vina được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tech - Vina diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tech - Vina đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 18. Điều lệ Công ty)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất của Đại hội đồng cổ đông, triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định cuộc họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ

đồng được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tech - Vina và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2018) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech – Vina.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;



- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;
 - Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

307
NG T
PHÂN
H-VI
ANG-T

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Tech - Vina trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

4. Thể lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại **Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty** thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cổ phần Tech - Vina biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech - Vina;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tech - Vina

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tech - Vina., cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech - Vina tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tech - Vina

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.



....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tech – Vina, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				



cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tech – Vina tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tech – Vina.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Số: ..02../ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 18 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tech-Vina được Đại hội đồng cổ đông thông ngày 01/03/2017 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Tech-Vina đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tech-Vina xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch 2018 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Giám đốc và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban Giám đốc.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc nhìn chung không gây thiệt hại cho các cổ đông.

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2017

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng BKS	0
2	Vũ Ngọc Ánh	Thành viên BKS	0
3	Triệu Thị Mùi	Thành viên BKS	0
	Tổng cộng		0

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Nợ ngắn hạn	11,710,533,452	19,253,491,066
Vay và nợ ngắn hạn	7,625,988,668	5,962,041,170
Phải trả người bán	1,206,432,391	6,344,034,699
Người mua trả tiền trước	-	6,276,543,600
Phải trả công nhân viên	63,112,827	-
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	451,728,343	41,030,152
Chi phí phải trả	140,479,466	79,885,228
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	2,086,610,571	103,588,716
Quỹ khen thưởng phúc lợi	136,181,186	446,367,501
2. Nợ dài hạn		
Vay và nợ dài hạn	334,100,000	0
Tổng cộng	12,044,633,452	19,253,491,066

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu từ khách hàng	5,435,026,046	16,476,361,910
Trả trước cho người bán	5,536,368,586	10,069,853,028
Các khoản phải thu khác	47,833,313	-
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác	7,000,000,000	-
Tổng cộng	18,019,227,945	26,546,214,938

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	3.81	3.26
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.22	1.41
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.16	0.23
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0.19	0.29
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	1.31	1.36
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.64	0.64
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.13	0.04
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0.10	0.04
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0.08	0.03



5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

6. Định hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THÙY DUNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECH-VINA

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tech-Vina đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 01/03/2017; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech-Vina xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech-Vina năm 2017 có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 04 thành viên HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành (Giám đốc).

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TRONG NĂM 2017

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tech-Vina năm 2017

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Tech-Vina trong năm 2017

*** Những thuận lợi:**

- Xu hướng tiêu dùng đang đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đây cũng là thế mạnh của Tech-Vina khi các sản phẩm chủ đạo của Công ty đều được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế tối đa việc sử dụng các chất bảo quản, chất hóa học.
- Nguồn nguyên liệu: Nhà máy, trụ sở Tech-Vina nằm ngay giữa vùng nguyên liệu và kề cận với các khu vực nguyên liệu lớn nhất cả nước về quế. Điều này tạo thuận lợi không nhỏ đối với việc tiếp cận, vận chuyển và duy trì mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp, đảm bảo sự ổn định về đầu vào.
- Các chính sách, pháp luật của nhà nước đang đẩy mạnh quan hệ giao thương quốc tế. Điều này góp phần giúp Công ty cổ phần Tech-Vina có được nhiều hỗ trợ và thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu các hàng hóa ra nước ngoài.

*** Những khó khăn:**

- Nguyên liệu đầu vào là sản phẩm lâm, nông sản, do vậy Công ty cổ phần Tech-Vina chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các yếu tố khách quan như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.... Điều này

gây nên các biến động về giá và sản lượng đòi hỏi Công ty phải điều chỉnh chiến lược trong suốt quá trình hoạt động của năm.

- Sự cạnh tranh: đón đầu xu hướng, Công ty cổ phần Tech-Vina hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh của các thương lái tại Việt Nam và cả Trung Quốc trong việc nâng cao thị phần.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm	% Tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	75.835.802.303	85.179.553.046	Tăng 12.32%
Doanh thu thuần	48.907.939.021	54.780.147.218	Tăng 12.01%
Giá vốn hàng bán	39.792.694.485	48.743.955.831	Tăng 22.49%
Chi phí tài chính	910.137.744	1.043.689.303	Tăng 14.67%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6.623.088.208	2.373.488.080	Giảm 64.16%
Lợi nhuận khác	-128.952.762	71.591.364	Tăng 155.52%
Lợi nhuận trước thuế	6.494.135.446	2.445.079.444	Giảm 62.35 %
Lợi nhuận sau thuế	6.203.726.311	2.445.079.444	Giảm 60.59%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.)

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2017

Trong năm 2017, Công ty cổ phần Tech-Vina đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 gồm:

2.1. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2016;

2.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

2.3 Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tech-Vina và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hoàng Văn Hải	Chủ tịch HĐQT (kiêm Giám đốc)	3/3	100%
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	1/3	33.3%
3	Nguyễn Công Hoan	Thành viên HĐQT	1/3	33.3%
4	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	1/3	33.3%
5	Bùi Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	3/3	100%

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT/HTKD	06/04/2017	Về việc thu hồi vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH TD Việt Nam

4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của HĐQT

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các quản lý và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.



- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

- **Mục tiêu**

Xây dựng Công ty cổ phần Tech-Vina vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

- **Định hướng**

- Đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất sản phẩm mới là *benzaldehyde*.
- Đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất các sản phẩm *đơn hương* tự nhiên từ cây quế.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	80.000.000.000	Tăng 46.04%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000	Giảm 1.84%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	1.68%	Giảm 8.32%

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Thực hiện kế hoạch đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ sản xuất sản phẩm mới Benzaldehyde và các sản phẩm đơn hương tự nhiên từ cây quế.

- Tăng cường hoạt động kết nối, duy trì mối quan hệ với các thành viên thuộc các tổ chức hiệp hội tình dầu quốc tế.

- Tăng cường tham gia các hội chợ quốc tế, đẩy mạnh việc bán hàng và quảng bá các sản phẩm từ cây quế

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tech-Vina trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TECH-VINA

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Hải

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH-VINA**

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

Số: 04/2018/TB-CET

Lào Cai, ngày 07 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tech-Vina

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tech-Vina

Trụ sở chính: thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 024 2284 3399

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Tech-Vina

Mã chứng khoán: CET

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng đại diện Công ty cổ phần
Tech-Vina tại thôn Cự Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *info@techvina.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Hàng Văn Hải

Số: 15 /2018/CV-CET
V/v: Giải trình liên quan đến
tờ trình số 08- TLDHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tech - Vina
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: **0104230142**
- Trụ sở: **thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang**
- Điện thoại: **02422843399**

Trong tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty cổ phần Tech-Vina gửi công văn đính chính lại thông tin tại mục 03, tờ trình 08 (danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT):

STT	Thông tin đã gửi	Thông tin điều chỉnh
1	HOÀNG VĂN THÁI	HOÀNG MINH THÁI

Đơn vị đã tiến hành sửa đổi thông tin trên kênh công bố và cam kết các thông tin cần điều chỉnh trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA



GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Tech – Vina cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tech – Vina

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Tech – Vina cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tech - Vina

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn



GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Tech – Vina cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Tech - Vina

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tech - Vina

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2018

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Tech - Vina cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tech - Vina

Nếu được các cổ đông 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 cổ phần Tech - Vina

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số :

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina được tổ chức với sự tham gia của [...] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phần biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2017 để thực hiện vào việc đầu tư mua máy móc, trang thiết bị sản xuất sản phẩm mới.



2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 1.68 %

Phân biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018	ĐVT
Hội đồng Quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	7,000,000	Đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	0	5,000,000	Đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	0	1,000,000	Đồng/tháng
Tổng cộng			0	21.000.000	Đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phân biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc nội dung Quy chế quản trị công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phân biểu quyết:

- Tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA**

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..18.. tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tech – Vina.

Dại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tech - Vina tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016– 2021 theo các quy định sau:

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 của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016– 2021: 02 thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016– 2021: 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Điều 4. 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 của từng người lại với nhau 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 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Điều 5. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty,
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty

Điều 6. 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 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.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS quy định tại Điều 3,4,5 và 6 có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;



- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên

Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT, BKS. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- 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.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

2307
IG N
PH
H-VI
NG

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, 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 sở hữu và được ủy quyền).

b. 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 và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 11. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 13 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



GIÁM ĐỐC
Hàng Văn Hải

C.P. H. CÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên BKS

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Tech-Vina:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)



1-

2-

Danh sách người có liên quan đến người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

....., ngày tháng năm 2018

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại

Công ty cổ phần Tech-Vina:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)



Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2018

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua các báo cáo BCTC kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Tech - Vina được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, ký ngày 30 tháng 03 năm 2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: *Thông qua thù lao HĐQT, BKS*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech - Vina.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Tech - Vina năm 2017 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

* **Tổng mức thù lao:**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018	ĐVT
Hội đồng Quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	7,000,000	Đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	0	5,000,000	Đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	0	1,000,000	Đồng/tháng
Tổng cộng			0	21.000.000	Đồng/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Hoàng Văn Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Hoàng Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;
- Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT, TV BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với những cá nhân sau:
 - Ông Bùi Trọng Nghĩa căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 06/03/2018;
 - Ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Công Hoan và bà Nguyễn Thị Thơm do đã không tham gia họp HĐQT trong thời gian ít nhất 06 tháng căn cứ dựa trên Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016– 2021: 02 thành viên
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016– 2021: 01 thành viên
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	ĐOÀN THỊ VÂN ANH	037178000112
2	HOÀNG VĂN THÁI	121364157





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	HOÀNG THỊ LỆ TUYẾT	00119003011364

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;
- Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tech – Vina trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT, TV BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với những cá nhân sau:
 - Ông Bùi Trọng Nghĩa căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 06/03/2018;
 - Ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Công Hoan và bà Nguyễn Thị Thơm do đã không tham gia họp HĐQT trong thời gian ít nhất 06 tháng căn cứ dựa trên Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016– 2021: 02 thành viên
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016– 2021: 01 thành viên
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	ĐOÀN THỊ VÂN ANH	037178000112
2	HOÀNG MINH THÁI	121364157





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số CMT/Hộ chiếu
1	HOÀNG THỊ LỆ TUYẾT	00119003011364

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tech - Vina đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2017 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100%	2,445,079,444
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ dự phòng tài chính	2%	48,901,589
	- Quỹ nghiên cứu & phát triển	20%	489,015,889
	- Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản và mua máy móc trang thiết bị	75%	1,833,809,583
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	73,352,383
3	Lợi nhuận còn lại	0%	0

II. Chia cổ tức 2017

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2017 để tập trung vào việc:

- Đầu tư và nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất
- Cải tạo cơ sở vật chất (xây dựng cơ bản) và mua mới trang thiết bị

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến 2018
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế dự kiến	2,400,000,000
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ dự phòng tài chính (2% LNST)	48,000,000
	- Quy nghiên cứu & phát triển (13% LNST)	312,000,000
	- Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản và mua máy móc trang thiết bị (40% LNST)	960,000,000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST)	72,000,000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	1.68%

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN HẢI

