

Số: 02/2019/ĐHĐCĐ-BC

Lào Cai, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## 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 24/04/2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Tech-Vina đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

*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 2018 và kế hoạch 2019 với các nội dung sau:

### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Trong năm 2018, 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 Điều hành 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 2018, 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 2018

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Tech-Vina*



TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng BKS	3.000.000/tháng
2	Triệu Thị Mùi	Thành viên BKS	1.000.000/tháng
3	Hoàng Thị Lệ Tuyết	Thành viên BKS	1.000.000/tháng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.000.000/tháng</b>

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

Đến hết năm 2019, 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 hợp 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 2018	Năm 2017
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>32.926.255.303</b>	<b>19.253.491.066</b>
Vay và nợ ngắn hạn	17.219.296.965	5.962.041.170
Phải trả người bán	4.125.114.312	6.344.034.699
Người mua trả tiền trước	10.380.327.450	6.276.543.600
Phải trả công nhân viên	317.892.077	0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	182.134.911	41.030.152
Chi phí phải trả	133.000.371	79.885.228
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	122.121.716	103.588.716
Quỹ khen thưởng phúc lợi	446.367.501	446.367.501
<b>2. Nợ dài hạn</b>		
Phải trả dài hạn khác	199.000.000	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>33.125.255.303</b>	<b>19.253.491.066</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)



## Tình hình công nợ phải thu

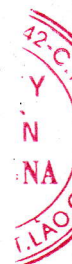
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
Phải thu từ khách hàng	24.464.077.471	16.476.361.910
Trả trước cho người bán	8.745.442.600	10.069.853.028
<b>2. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
Phải thu dài hạn khác	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>33.209.520.071</b>	<b>26.546.214.938</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	2.1	3.3
Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.0	1.4
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.3	0.2
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0.5	0.3
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	2.4	1.4
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.9	0.6
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.8	4.5
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	1.1	3.7
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0.8	2.9



**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 2018, 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 2019 của Ban kiểm soát**

**Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:**

- Trong năm 2019, 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.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- 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;

**Xin chân thành cảm ơn Quý 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 24/04/2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

#### **I. VỀ NHÂN SỰ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech-Vina năm 2018 có 03 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 02 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 TY TRONG NĂM 2018**

##### **1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tech-Vina năm 2018**

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Tech-Vina trong năm 2018

**\* 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: Công ty cổ phần Tech-Vina đã thiết lập được mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp tại Lào Cai, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng đảm bảo được các tiêu chuẩn đầu vào cho hoạt động sản xuất.
- Dây chuyền sản xuất Cinnamic Aldehyde đã được chạy thử nghiệm thành công và tạo ra thành phẩm.
- 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.
- Đội ngũ nhân sự có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và sáng tạo trong công việc.

**\* 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, sâu 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 2018

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm	% Tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	85.179.553.046	99.802.892.921	Tăng 17%
	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>	
Doanh thu thuần	54.780.147.218	90.855.605.313	Tăng 66%
Giá vốn hàng bán	48.743.955.831	83.831.292.321	Tăng 72%
Chi phí tài chính	1.043.689.303	1.607.146.106	Tăng 54%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.373.488.080	917.904.622	Giảm 61%
Lợi nhuận khác	71.591.364	(59.319.386 )	Giảm 183%
Lợi nhuận trước thuế	2.445.079.444	858.585.236	Giảm 65%
Lợi nhuận sau thuế	2.445.079.444	751.575.638	Giảm 69%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.)

### 2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2018

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Tech-Vina đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm:

- 2.1. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2017;
- 2.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

### 3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp 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 2018



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)	4/4	100%
2	Hoàng Minh Thái	Thành viên HĐQT	4/4	100%
3	Đoàn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	4/4	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	01/2018/NQ-HDQT	07/03/2018	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	02/2018/NQ-HDQT	01/05/2018	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư dây chuyền sản xuất mới
3	03/2018/NQ-HDQT	26/06/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
4	04/2018/NQ-HDQT	02/11/2018	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tech-Vina đối với ông Nguyễn Công Hoan

#### 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 2019

#### • 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.

Tăng cường năng lực cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp trung, đẩy mạnh đào tạo cho nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc để đạt hiệu suất làm việc cao hơn.

Đưa vào hoạt động thử nghiệm và sản xuất thành công các sản phẩm mới.

#### • Định hướng

- Đầu tư máy móc, trang thiết bị cải tiến và nâng cao năng suất hệ thống dây chuyền hiện tại;
- Đầu tư máy móc, trang thiết bị cho dây chuyền sản xuất sản phẩm mới;

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	% tăng giảm so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	95.000.000.000	Tăng 4.6%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	Tăng 300%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	1.7%	Tăng 0.02%

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019, 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, cải tiến 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 tinh 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.
- Tăng cường công tác điều tra thị trường mục tiêu, công tác marketing về thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.



- Thiết lập mối quan hệ bạn hàng thân thiết với các khách hàng đặt hàng thường xuyên.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tech-Vina trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**HOÀNG VĂN HẢI**

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tech - Vina tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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**

- Số lượng thành viên HĐQT 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. 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 quy định tại Điều 3 và 4 có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

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 (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 6. 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 thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 7. 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.

4230  
ÔNG  
CỔ PH  
ECH  
THÂN

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **Điều 8. 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:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị. 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 thông 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**

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 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 thông 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 9. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

### ***a. Phương thức bầu cử***

0142  
TY  
HÀN  
VIN  
3-T.L



Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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;
- 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 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 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 10. 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 11. 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**  
*Hoàng Văn Hải*



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 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 2019 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 15/03/2019) 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 2019 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 2019 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;
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;



- 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 2019 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. Thẻ 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**



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 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 2019 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 15/03/2019) 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 2019 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 (HĐQT) 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 2019 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;
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;
  - 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 2019 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 Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bào Thẳng, tỉnh Lào Cai

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



## GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**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 HỢP

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 2019 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 2019 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 2019  
**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**



**Loại phiếu bầu:**

Phiếu màu vàng: Phiếu bầu cử HĐQT

**Bỏ phiếu:**

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**Ghi phiếu bầu:**

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.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0

### 5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 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).

*Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*





**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 - Email: [info@techvina.vn](mailto:info@techvina.vn)

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 của Công ty như sau:

**1- Thời gian:** 8h00 thứ Hai ngày 15 tháng 04 năm 2019.

**2- Địa điểm:** Phòng họp tầng 4, tháp B, Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. 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 15/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**4- Nội dung Đại hội:** Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại website của Công ty [techvina.vn](http://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 10/04/2019.

**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 10 tháng 4 năm 2019 qua điện thoại, hoặc email:

Điện thoại: (024)-2284-3399

Email: [info@techvina.vn](mailto:info@techvina.vn)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

**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 04 tháng 04 năm 2019

**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 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty 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 04 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 02**

*V/v: Thông qua báo cáo BCTC kiểm toán 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.

**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 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 25 tháng 03 năm 2019.

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 10 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 03**

V/v: **phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

**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 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

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 2018 cụ thể như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2018 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100%	751.575.638
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ dự phòng tài chính	2%	15.031.513
	- Quỹ nghiên cứu & phát triển	20%	150.315.128
	- Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản và mua máy móc trang thiết bị	75%	563.681.729
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	22.547.269
3	Lợi nhuận còn lại	0%	0



**II. Chia cổ tức 2018**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2018 để tập trung vào việc:

- Góp vốn đầu tư thực hiện dự án phát triển sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất;
- Đầu tư và cải tiến dây chuyền sản xuất hiện tại;
- Cải tạo cơ sở vật chất (xây dựng cơ bản) và mua mới trang thiết bị;





## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Tech-Vina, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến 2019
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế dự kiến	3,000,000,000
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ dự phòng tài chính ( 2% LNST)	60.000.000
	- Quy nghiên cứu & phát triển (13% LNST)	390.000.000
	- Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản và mua máy móc trang thiết bị (40% LNST)	1.200.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST)	90.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	1.7%

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**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 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

**\* Tổng mức thù lao:**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019	ĐVT
<b>Hội đồng Quản trị</b>					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	7,000,000	7,000,000	Đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	02	3,000,000	3,000,000	Đồng/tháng
<b>Ban kiểm soát</b>					
3	Trưởng BKS	01	3,000,000	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	1,000,000	1,000,000	Đồng/tháng
<b>Tổng cộng</b>			<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>Đồng/tháng</b>

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:**







## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*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.*

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 04 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

*V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019*

**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 2019 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH**



**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 11 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 06**

*V/v: Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT.*

**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 2018 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 Thành viên HĐQT,

**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 cá nhân:
  - Bà Đoàn Thị Vân Anh căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/04/2019;
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT:
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên

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

Số: 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH SỐ 07**

### **V/v: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tech-Vina

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tech-Vina.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech-Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:

### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

#### **1. Mục đích phát hành:**

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động.

#### **2. Thông tin phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tech-Vina
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu





- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu (một triệu cổ phiếu)

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 16,529%.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- **Đối tượng phát hành:** là nhà đầu tư có năng lực tài chính. Cụ thể:  
Ông Phan Sinh - CMND số 011732008 cấp ngày 28/06/2012 tại Tp. Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 3 cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

Mối quan hệ với Công ty: Không có mối quan hệ liên quan

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của đợt phát hành riêng lẻ: 1.000.000 cổ phiếu

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: trường hợp số lượng cổ phần do nhà đầu tư nêu trên không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với giá không thấp hơn mức giá đã công bố là 10.000 đồng/cổ phiếu đồng thời đảm bảo không vượt quá 99 nhà đầu tư và các quy định khác của pháp luật đối với đợt phát hành riêng lẻ hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành
  - Thời điểm phát hành: trong năm 2019 sau khi UBCKNN chấp thuận.
3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại HNX





- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại VSD và HNX sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- Thời điểm thực hiện: Công ty sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên ngay sau khi UBCKNN xác nhận kết quả phát hành.
- Sửa đổi điều lệ Công ty đối với phần vốn tăng thêm theo kết quả phát hành cổ phiếu.

#### 4. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt chào bán, cụ thể

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ theo các phương thức chào bán nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành. Trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trong trường hợp nhà đầu tư là Ông Phan Sinh không thực hiện mua hết số cổ phiếu đã đăng ký.
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại VSD và HNX đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.
- Các công việc khác có liên quan

**CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**



**Hoàng Văn Hải**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TECH-VINA**

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

## **GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TECH-VINA

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104230142 ngày cấp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 10 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp

Công ty Cổ phần Tech-Vina chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Hoàng Văn Hải tại Công ty như sau:

Tên cổ đông: HOÀNG VĂN HẢI

Địa chỉ: Tổ 32, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Điện thoại: 0912939338

Mã số cổ đông đăng ký trên sổ cổ đông của Công ty: CET.000038

Số lượng cổ phần sở hữu: 605.000 cổ phiếu tại thời điểm 12/04/2019

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng giá trị theo mệnh giá: 6.050.000.000 đồng

Loại cổ phần: phổ thông

Trong đó:

+ Số lượng cổ phần được tự do chuyển nhượng: 605.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0

Cổ đông Hoàng Văn Hải có thời gian sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phiếu Công ty cổ phần Tech-Vina trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm 12/04/2019.

**Nơi nhận:**

- CBNV các phòng ban
- Lưu VT, NS

Ngày 12 tháng 04 năm 2019.  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**HOÀNG VĂN HẢI**

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:**     **Công ty Cổ phần Tech - Vina**

Họ tên cổ đông: **HOÀNG VĂN HẢI**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 024084000088

Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: 605.000 cổ phần

Tương ứng 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Tech – Vina cho tôi đề cử:

Ông/Bà: **TRẦN THUÝ NGA**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 132340063 Ngày cấp: 20/10/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Tổ 70B, khu 6C, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (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;
- 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.

*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**HOÀNG VĂN HẢI**



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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021)

**Họ và tên : Trần Thúy Nga**

**Chức vụ hiện tại : Nhân viên kinh doanh**

**Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên: Trần Thúy Nga

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/06/1995

Nơi sinh: Phú Thọ

CMND: 132340063, ngày cấp: 20/10/2014, nơi cấp: Tỉnh Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 70B, khu 6C, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Số ĐT liên lạc: 0336702745

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngôn ngữ

Quá trình công tác: Từ 5/2017-11/2017: Nhân viên Marketing – Công ty Cổ phần VCCorp

Từ 12/2018-2/2018: Nhân viên kinh doanh – Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC

Các chức vụ công tác hiện nay tại **Nhân viên kinh doanh**

Công ty cổ phần Tech-Vina:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại **Không**

tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 0 cổ phần, chiếm 0 % 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
1	Nguyễn Thị Yên	131044651 Cấp ngày 12/05/2008 tại Tỉnh Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
2	Trần Đình Trọng	130766482 Cấp ngày 19/10/2013 tại Tỉnh Phú Thọ	0	Bố đẻ
3	Trần Mạnh Đức	130766482 Cấp ngày 11/09/2015 tại Tỉnh Phú Thọ	0	Em trai

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

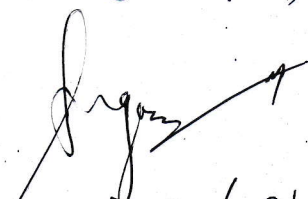
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thúy Nga





**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 - Email: info@techvina.vn

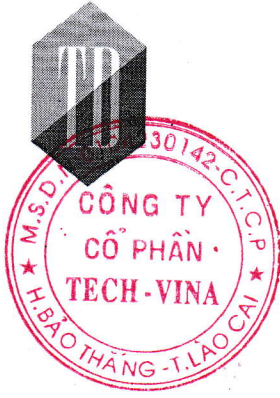
**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (BỔ SUNG)**

**Thời gian:** 8h00 thứ Hai ngày 15 tháng 04 năm 2019.

**Địa điểm:** Phòng họp, tầng 4, tháp B, Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:20 – 08:40	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	08:40 – 09h10	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	Chủ tọa Trưởng BKS Kế toán trưởng
6	09:10-09:30	<b>Nội dung các tờ trình:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	Đại diện HĐQT, BGD, BKS
7	09:30 – 09:45	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban tổ chức
8	9h45 – 10h00	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
9	10h00 – 10h15	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
10	10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	
11	10h30 – 10h45	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



**PHIẾU BẦU CỬ**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: CET.001**

Họ và tên đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần**

Tôi đồng ý bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu cho các ứng viên	Số phiếu bầu cho từng ứng viên
1	Trần Thuý Nga	<input type="checkbox"/>	

Ngày 15 tháng 04 năm 2019  
**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 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: CET.001**

Họ và tên Cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... 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
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

1. 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 15 tháng 04 năm 2019  
**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 2019



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: CET.001**

Họ và tên Cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... 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
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

1. 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 15 tháng 04 năm 2019  
**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 2019**

---



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU: CET.001**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần