

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI  
XẾP DỠ TÂN CẢNG

Số: 1605/BC-TCL

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

Thủ Đức, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng

- Mã chứng khoán: TCL

- Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 02837423207

Fax: 02837423206

- E-mail: [marketing@tancanglogistics.com.vn](mailto:marketing@tancanglogistics.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

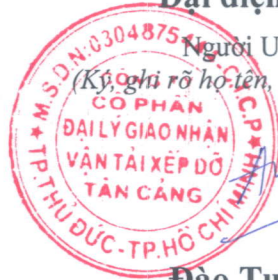
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2024 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

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

**Đại diện tổ chức**

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2024.

Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
  
Đào Tuấn Anh



## **MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Trang 1);
2. Quy chế làm việc và biểu quyết (Trang 2-7);
3. Tờ trình báo cáo về kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024; kết quả đầu tư năm 2023; kế hoạch đầu tư năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Trang 8 – 11);
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Trang 12-19);
5. Báo cáo của Ban kiểm soát (Trang 20-24);
6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán (Trang 25);
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024 (Trang 26-27);
8. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Trang 28);
9. Tờ trình về việc chấp thuận phương án trả lương (Trang 29)
10. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ) (Trang 30);
11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Trang 31 - 34);
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT (Trang 35);
13. Tóm tắt thông tin ứng viên để bầu TV HĐQT (Trang 36);
14. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT (Trang 37-45);
15. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024 (Trang 46 - 51);
16. Mẫu Thẻ biểu quyết;
17. Phiếu biểu quyết;
18. Phiếu bầu cử HĐQT;
19. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
20. Dự thảo Điều lệ mới.



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian dự kiến: 8<sup>h</sup>30 –11<sup>h</sup>20 Thứ Năm, ngày 06/6/2024 (đón khách từ 8<sup>h</sup>00).**

**Địa điểm: Hội trường tòa nhà TCL Building (Số 470 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).**

STT	NỘI DUNG	TỪ	ĐẾN
<b>I KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời và đăng ký đại biểu.	8:00	8:30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.	8:30	8:35
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.	8:35	8:40
4	Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.	8:40	8:45
5	Thông qua Quy chế làm việc, chương trình và thời gian Đại hội.	8:45	8:50
<b>II NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; kết quả đầu tư năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	8:50	9:30
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.		
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.		
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.		
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024.		
6	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch năm 2024.		
7	Tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương		
8	Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ / Cổ đông lớn sở hữu 51% vốn của TCL)		
9	Tờ trình sửa Điều lệ Công ty		
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT (Ông Lê Văn Cường hết nhiệm kỳ)		
<b>III</b>	<b>ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.</b>	<b>9:30</b>	<b>10:00</b>
<b>IV BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT</b>			
1	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.	10:00	10:15
2	Nghỉ giải lao.	10:15	10:25
3	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.	10:25	10:35
4	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	10:35	10:45
5	Bầu cử, bầu thành viên HĐQT	10:45	11:00
6	Công bố kết quả bầu cử.	11:00	11:05
<b>IV BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội.	11:05	11:15
2	Bế mạc Đại hội.	11:15	11:20





**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 15/6/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ngày 16/6/2022;  
Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng năm 2024 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.

2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là Đại biểu) khi tham dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự, có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; Không hút thuốc trong hội trường; Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến đại hội; để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy.

4. Các cổ đông 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 Chủ tịch đoàn cho phép.

**Điều 2. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.



## 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 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 tọa:

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

### **Điều 3. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tọa đề cử. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

#### 2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. 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, do Đoàn Chủ tọa đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, 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, đại diện 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.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai

được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết;

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. 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 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 tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 6. 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 đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến 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 trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký, thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội, thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 1 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 Chủ tọa đoàn. 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 hơn một lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- 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. Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử HĐQT



- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/4/2024) tổng số cổ phần của công ty là 30,158,436 cổ phần tương đương với 30,158,436 quyền biểu quyết.

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

#### 4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: Tán thành; Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

#### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**Điều 7. Bầu cử Hội đồng quản trị:** Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

**Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông:** Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định.

**Điều 9. Thi hành Quy chế:** Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự, khách mời họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**



Số: 01/TTr - TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH****Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;  
kết quả đầu tư năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2024 và báo cáo tài chính  
kiểm toán năm 2023.****I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023****1. Đặc điểm tình hình năm 2023:**

- Năm 2023 kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự căng thẳng an ninh chính trị thế giới gia tăng.

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng Cát Lái đạt 98% so với cùng kỳ 2023, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam về khai thác cảng, chiếm 56,8% thị phần container thông qua hệ thống cảng toàn quốc. Thương hiệu SNP góp phần lớn cho TCL thu hút khách hàng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Việc chưa gia hạn được hợp đồng thuê CSHT Depot TC Mỹ Thủy 1 khiến hoạt động kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Tuy nhiên, công ty đã kịp thời nâng cấp bãi để tăng năng suất chất xếp, điều chỉnh quy hoạch bãi, tận dụng mặt bằng lân cận ... đáp ứng kịp thời tiến độ bàn giao mặt bằng và chất lượng dịch vụ với hãng tàu.

- Quý 4/2023 TCL đã mở rộng Depot Tân Cảng Mỹ Thủy 2; đưa Depot Tân Cảng Tân Vạn tại Dĩ An, Bình Dương vào khai thác. Các dự án lớn của TCL vẫn đang tiếp tục các thủ tục như: di dời khu Hàng hóa chất từ Cát Lái sang ICD Tân Cảng Nhơn Trạch; Kho 6.750m<sup>2</sup> tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch; Dự án depot TCL - Long Bình.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
<b>I. Tổng doanh thu, thu nhập thuần</b>	<b>1,409,129.15</b>	<b>1,525,530.02</b>	<b>108.26%</b>	<b>113.71%</b>
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,386,338.15	1,490,904.60	107.54%	113.00%
2. Doanh thu HĐTC	22,775.00	32,490.64	142.66%	145.95%
3. Thu nhập khác	16.00	2,134.78	13342.37%	14594.32%
<b>II. Tổng chi phí</b>	<b>1,249,423.66</b>	<b>1,362,913.90</b>	<b>109.08%</b>	<b>114.57%</b>
1. Giá vốn hàng bán	1,144,522.61	1,258,007.33	109.92%	114.76%



Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
2. Chi phí bán hàng	34,800.00	34,939.35	100.40%	106.55%
3. Chi phí QLDN	67,566.06	65,407.00	96.80%	105.79%
4. Chi phí tài chính	2,490.00	4,522.38	181.62%	-370.31%
5. Chi phí khác	45.00	37.85	84.11%	128.99%
<b>III. Tổng LN trước thuế</b>	<b>159,705.48</b>	<b>162,616.12</b>	<b>101.82%</b>	<b>106.94%</b>
<b>IV. Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>28,907.10</b>	<b>28,858.85</b>	<b>99.83%</b>	<b>104.74%</b>
<b>V. LN sau thuế</b>	<b>130,798.39</b>	<b>133,757.27</b>	<b>102.26%</b>	<b>107.43%</b>

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện

– Tổng doanh thu, thu nhập thuần đạt 1,525.53 tỷ đồng, bằng 108.26% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 162.62 tỷ đồng, bằng 101.82% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 133.76 tỷ đồng, bằng 102.26% kế hoạch năm.

– Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Đặc điểm tình hình

- Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi ở cả trong và ngoài nước, năm 2024, với đà phục hồi kinh tế dự báo tốt hơn, cung tiền và vòng quay tiền cải thiện, lạm phát và giá cả thế giới (nhất là giá năng lượng) giảm nhưng còn ở mức cao, dự báo CPI bình quân của Việt Nam năm 2024 sẽ tăng khoảng 3.5-4%.

- Sản lượng hàng nhập qua tuyến sà lan ICD Tân Cảng Nhơn Trạch tiếp tục được duy trì và có dấu hiệu tăng trưởng so với năm 2023. Tiếp nhận container hàng IMDG để thực hiện giao nhận khách hàng giúp doanh thu ICD Tân Cảng Nhơn Trạch tốt hơn năm 2023.

- Thực hiện quy hoạch, nâng cấp cảng Cát Lái thu hẹp diện tích khai thác xe nâng đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu xếp dỡ tại bãi của công ty.

- Tình hình kinh doanh của TCL gặp nhiều khó khăn khi một số hợp đồng thuê CSHT hết hạn trong năm 2024 khiến doanh thu khai thác Depot của TCL bị giảm mạnh; ảnh hưởng rất lớn tới các vấn đề về nhân sự, phương tiện, CLDV cam kết với hãng tàu và kết quả SXKD của TCL cũng như nhu cầu bãi chứa container rỗng cho cảng Cát Lái.

### 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	KH2024/ TH2023
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu, thu nhập thuần</b>	<b>1,525,530.02</b>	<b>1,514,885.32</b>	<b>99.30%</b>
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,490,904.60	1,491,313.32	100.03%
2	Doanh thu HĐTC	32,490.64	23,522.00	72.40%

3	Thu nhập khác	2,134.78	50.00	2.34%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1,362,913.90</b>	<b>1,352,033.52</b>	<b>99.20%</b>
1	Giá vốn hàng bán	1,258,007.33	1,251,519.36	99.48%
2	Chi phí bán hàng	34,939.35	33,800.00	96.74%
3	Chi phí QLDN	65,407.00	64,809.16	99.09%
4	Chi phí tài chính	4,522.38	1,880.00	41.57%
5	Chi phí khác	37.85	25.00	66.05%
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>162,616.12</b>	<b>162,851.80</b>	<b>100.14%</b>
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>28,858.85</b>	<b>29,065.86</b>	<b>100.72%</b>
<b>V</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>133,757.27</b>	<b>133,785.94</b>	<b>100.02%</b>

### III. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% SO VỚI KH NĂM
<b>I</b>	<b>ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN</b>	<b>74,800.00</b>	<b>22,145.24</b>	<b>29.61%</b>
1	Di dời Kho xăng dầu Vùng 2 qua vị trí mới		212.22	-
2	Dự án đầu tư 01 kho hàng và HTKT quanh kho	30,000.00	73.58	0.25%
3	Dự án Depot TCL- Long Bình	30,000.00	310.45	1.03%
4	Đầu tư bãi container chuyên dụng tại TCNT	14,800.00	12,213.53	82.52%
5	Lắp mới đường dây cấp nguồn dàn PTI tại TCNT		1,920.35	-
7	Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho bãi Cont chuyên dụng TCNT		48.60	-
8	Mua sắm Container phục vụ Văn phòng vs Kho		550.26	-
9	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC cảng cạn TCNT (khu 15ha)		3,771.02	-
10	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC bến 125		2,539.78	-
11	Cont VP làm việc 40f tại TCNT		324.00	-
12	Cont VP làm việc 20f và 40f tại TCNT2		181.44	-
<b>II</b>	<b>MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ</b>	<b>4,900.00</b>	<b>2,258.91</b>	<b>46.10%</b>
1	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,900.00	1,309.91	26.73%
2	Mua ô tô		949.00	-
<b>III</b>	<b>SỬA CHỮA LỚN</b>	<b>4,400.00</b>	<b>11,451.12</b>	<b>260.25%</b>
1	Nạo vét bến 125		8,218.62	-
2	Nạo vét bến TCNT	4,400.00	3,232.51	73.47%
<b>TỔNG HẠNG MỤC</b>		<b>84,100.00</b>	<b>35,855.28</b>	<b>42.63%</b>

Năm 2023 đầu tư chỉ đạt hơn 35.8 tỷ đồng, bằng 42.63% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do các dự án đầu tư kho tại Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch và dự

án Khai thác 20ha ICD/Depot tại khu vực phía nam (Depot TCL – Long bình) quá trình đầu tư vướng thủ tục pháp lý do đó không đạt theo tiến độ đầu tư đặt ra.

#### IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, MUA SẴM, SỬA CHỮA LỚN NĂM 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	% TMĐT
<b>I</b>	<b>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>		<b>12,000.00</b>	
1	Dự án 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	44,039.44	12,000.00	27.25%
<b>II</b>	<b>MUA SẴM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ</b>		<b>7,918.12</b>	
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	53,461.77	5,000.00	9.35%
2	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,574.73	2,918.12	63.79%
	<b>TỔNG HẠNG MỤC</b>		<b>19,918.12</b>	

**Bảng chữ: Mười chín tỷ chín trăm mười tám triệu một trăm hai mươi ngàn đồng**

#### V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

(Tóm tắt một số chỉ tiêu chính)

STT	Chỉ tiêu	BCTC công ty mẹ Năm 2023	BCTC hợp nhất Năm 2023
1	Tổng doanh thu	1,525,530.02	1,549,088.04
2	Tổng chi phí	1,362,913.90	1,384,966.73
3	Lợi nhuận trước thuế	162,616.12	164,121.31
4	Thuế TNDN	28,858.85	29,699.99
5	Lợi nhuận sau thuế	133,757.27	134,421.32
6	Tổng cộng tài sản, trong đó: + Tài sản dài hạn + Tài sản ngắn hạn	904,749.87 455,761.57 448,988.31	940,482.30 466,240.56 474,241.74
7	Nợ phải trả, trong đó: + Nợ vay	353,820.83 16,311.12	341,621.21 16,311.12
8	Vốn chủ sở hữu	550,929.04	598,861.10

Vui lòng xem Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://tancanglogistics.com/quan-he-co-dong/Pages/bao-cao-tai-chinh-280120160747.aspx>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**





Số: 02/TCL-BC-HĐQT

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Lê Hoàng Linh	Chủ tịch HĐQT	22/05/2020	
2	Ông Lê Văn Cường	TV. HĐQT (Giám đốc)	19/04/2019	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Hoàng Đức Thịnh	TV. HĐQT không điều hành	15/06/2021	
4	Ông Ngô Ngọc Khánh	TV. HĐQT (Phó giám đốc)	16/6/2022	
5	Ông Phạm Trung Nghị	Thành viên độc lập HĐQT	16/6/2022	

**2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:**

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 cuộc họp, duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023: Các cổ đông xem phụ lục 01 đính kèm.

**3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Phạm Trung Nghị. Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên HĐQT đã phân công Thành viên độc lập HĐQT phụ trách vấn đề nhân sự, lương, thưởng của công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã rà soát lương thưởng của Giám đốc và cán bộ quản lý khác. Nội dung thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cũng được soát xét và quyết định một cách phù hợp. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia sàng lọc và lựa chọn các nhân sự Quản lý, Điều hành; tìm kiếm lựa chọn ứng viên (thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát) phù hợp với quy định của Pháp luật và chiến lược Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty và góp phần đem lại kết quả cho Công ty trong việc đạt vượt mức kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi phù hợp với quy định của pháp luật.

Về cá nhân, tất cả các thành viên HĐQT được đánh giá hoạt động hiệu quả, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm bổn phận của mình.

#### **4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác.**

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bất thường... về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành báo cáo, đánh giá sát thực tình hình kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch, giải pháp định kỳ mỗi quý để báo cáo Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành cũng đã có nhiều giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kịp thời ban hành các quy trình, quy định và thực hiện các giải pháp, chính sách thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty; tiếp tục triển khai các giải pháp khoán lương, thưởng nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động; chú trọng việc quản lý, triển khai quy hoạch bến, bãi để tăng dung lượng chứa container.

Công tác đầu tư mua sắm được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua các đợt kiểm tra, kiểm toán, đơn vị được đánh giá hoạt động hiệu quả, nền tài chính lành mạnh, nguồn vốn luôn được bảo toàn phát triển. Nội bộ đơn vị đoàn kết, ổn định; người lao động yên tâm công tác.

**5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: **Không có.**

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Các cổ đông xem phụ lục 02 đính kèm.

**6. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023 như sau:**

*Đơn vị tính: Đồng*

T T	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
<b>A Hội đồng quản trị</b>						
1	Ông Lê Hoàng Linh	Chủ tịch HĐQT	1,329,425,372	157,895,652		1,487,321,024
2	Ông Lê Văn Cường	TV. HĐQT (Giám đốc)	1,206,818,427	143,941,615	60,000,000	1,410,760,042
3	Ông Hoàng Đức Thịnh	TV. HĐQT không điều hành		57,540,373	60,000,000	117,540,373
4	Ông Ngô Ngọc Khánh	TV. HĐQT không điều hành		28,770,186	60,000,000	88,770,186
5	Ông Phạm Trung Nghị	Thành viên độc lập HĐQT		28,770,186	60,000,000	88,770,186
<b>B Ban giám đốc</b>						
1	Ông Đặng Thanh Sơn	Phó Giám đốc	854,630,448	111,740,373		966,370,821
2	Ông Châu Thanh Hải	Phó Giám đốc	836,277,709	94,340,373		930,618,081
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	Phó Giám đốc	782,341,989	93,540,373		875,882,361
<b>C Ban kiểm soát</b>						
1	Ông Phạm Văn Phượng	Trưởng BKS		57,540,373	60,000,000	117,540,373
2	Bà Lê Thị Kim Chung	TV BKS		46,032,298	30,000,000	76,032,298
3	Ông Trần Văn Trường	TV BKS	515,988,533	89,233,018	30,000,000	635,221,551
<b>D TP. TCKT – Kế toán trưởng</b>						
1	Phạm Thị Thu Hà	TP. TCKT – KTT	675,596,151	119,140,373		794,736,524
<b>Tổng</b>			<b>6,201,078,629</b>	<b>1,028,485,191</b>	<b>360,000,000</b>	<b>7,589,563,821</b>

## II. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận cơ bản tương đương với thực hiện năm 2023 và sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực điều hành tại các khu vực hiện hữu; Gia tăng kết nối khách hàng để tăng sản lượng; tích cực bám sát, phối kết hợp với các phòng chức năng của TCT để tiếp thị khách hàng mới về sử dụng dịch vụ của công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng để ổn định và phát triển lâu dài, đồng thời cần có kế hoạch phân kỳ đầu tư cụ thể để đảm bảo tính thực tế của các kế hoạch đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế, Quy định phù hợp với quy định của Pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, coi đây là công cụ quản lý quan trọng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**

**Phụ lục 01: Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2023**

Đính kèm báo cáo số: 01/TCL-BC-HĐQT ngày / /2024 Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	54/NQ-HĐQT	13/2/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ICD Tân Cảng Nhơn Trạch đã thông qua tại Nghị quyết số 315/NQ-HĐQT ngày 24/5/2019.</li> <li>- Thông qua đề nghị mua vành răng cầu libherr 05-CL tại Cảng Cát Lái với chi phí khoảng 4,9 tỷ đồng.</li> </ul>	5/5 (100%)
2	201/NQ-HĐQT	27/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, (dự kiến trong tháng 5/2023) nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2023.</li> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li> </ul>	5/5 (100%)
3	269/NQ-HĐQT	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn Q.I/2023 và kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn Q.II/2023.</li> <li>- Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li> <li>- Thông qua thuê ngoài dịch vụ kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Thông qua ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Thông qua thanh lý 03 xe ô tô con đã qua sử dụng, biển kiểm soát: 52U-9071, 50Z-7707 và 50KT-00394.</li> <li>- Thông qua gia hạn hợp đồng thuê bãi số 210420/2020/ HD/VNC-TCL (1,6ha với Vinaconnect).</li> <li>- Thông qua thuê bãi (4,2ha) mở rộng Depot Tân Cảng Mỹ Thủy 2 với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14.</li> <li>- Thông qua đầu tư bãi container chuyên dụng tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch.</li> <li>- Thông qua Báo cáo số 243/BC-TCL ngày 10/4/2023 của Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện quy chế số 527/QC-HĐQT ngày 09/8/2022</li> </ul>	5/5 (100%)

			<p>chi hoa hồng khuyến mãi và các chính sách phục vụ công tác làm hàng tại các cơ sở của TCL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo số 244/BC-TCL ngày 10/4/2023 của Giám đốc công ty báo cáo thực hiện ký kết các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có giá trị trên 02 (hai) tỷ đồng.</li> <li>- Thông qua Báo cáo số 245/BC-TCL ngày 10/4/2023 của Giám đốc công ty báo cáo thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn; giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.</li> <li>- Cho ý kiến nội dung phiếu xin ý kiến số 06.4.2023/PYK-TC128 HP ngày 06/4/2023 của NĐD phần vốn của TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng và tờ trình số 246/TTr-TCL ngày 12/4/2023 của Giám đốc công ty đề nghị thông qua chủ trương để Người đại diện phần vốn của TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li> </ul>	
4	368/NQ-HĐQT	22/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phân công tham gia Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li> <li>- Thông qua đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</li> <li>- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.</li> </ul>	5/5 (100%)
5	500/NQ-HĐQT	04/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Tân Cảng Bến Thành.</li> <li>- Thông qua việc cho ý kiến đối với nội dung Phiếu xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của TCL tại các Công ty con, Công ty liên kết.</li> <li>- Thông qua nạo vét, duy tu khu nước trước bến sà lan 125.</li> <li>- Thông qua nạo vét, duy tu khu nước trước bến cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch.</li> <li>- Thông qua nâng cấp hệ thống PCCC tại bến sà lan 125.</li> <li>- Thông qua nâng cấp hệ thống PCCC tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch.</li> <li>- Chấp thuận phương án trả lương năm 2023.</li> </ul>	5/5 (100%)

6	528/NQ-HĐQT	14/7/2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn	5/5 (100%)
7	574/NQ-HĐQT	27/7/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022	5/5 (100%)
8	644/NQ-HĐQT	22/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2023</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn quý 3 và dự kiến lũy kế 9 tháng đầu năm 2023.</li> <li>- Thông qua quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Cty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (theo tờ trình số 519/TTr-TCL ngày 12/7/2023 của Giám đốc công ty).</li> <li>- Thông qua việc thuê mặt bằng khai thác Depot container rỗng, địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (theo tờ trình số 523/TTr-TCL ngày 14/7/2023 của Giám đốc công ty).</li> </ul>	5/5 (100%)
9	801/NQ-HĐQT	24/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung phiếu xin ý kiến số 09102023/PYK-TC128 ngày 09/10/2023 của người đại diện phần vốn của TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</li> <li>- Thông qua việc lập tổ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch LCNT đợt 2 dự án ĐTXD 01 kho hàng thuộc cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (khu 15ha).</li> </ul>	5/5 (100%)
10	1002/NQ-HĐQT	27/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ĐTXD 01 kho hàng thuộc cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (khu 15 ha)</li> <li>- Thông qua việc trang bị, mua sắm 02 bộ khung</li> </ul>	5/5 (100%)



		<p>chụp bán tự động (01 bộ khung chụp bán tự động 20ft; 01 bộ khung chụp bán tự động 40ft), với tổng chi phí dự kiến 4,1 tỷ đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc thuê mặt bằng khai thác Depot container rỗng tại địa chỉ Lô A1 đường K1, Khu công nghiệp Cát Lái – Cụm II (giai đoạn 2) phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.</li><li>- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.</li><li>- Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác ký hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ đảm bảo SXKD thường xuyên năm 2024.</li><li>- Cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung Phiếu xin ý kiến số 09112023/PYK-TC128 ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Người đại diện phần vốn Công ty TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</li><li>- Cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung Phiếu xin ý kiến số 131223 /PYK-TC128 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Người đại diện phần vốn Công ty TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</li></ul>	
--	--	---	--



Số: 03/BC - TCL - BKS

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc. Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2023 như sau:

**PHẦN 1  
KẾT QUẢ KINH DOANH,  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2023**

**1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.**

**1.1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty.**

Thông qua kết quả giám sát và báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho thấy Công ty Cổ Phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (Công ty TCL) đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	301,584,360,000	301,584,360,000	100%
2	Tổng tài Sản	816,910,328,117	940,482,304,369	115.13%
	Trong đó			
	- Tài sản ngắn hạn	369,226,959,448	474,241,740,927	128.44%
	- Tài sản dài hạn	447,683,368,669	466,240,563,442	104.14%
3	Tổng nguồn vốn	816,910,328,117	940,482,304,369	115.13%
	Trong đó			
	- Nợ phải trả	261,323,290,432	341,621,209,264	130.73%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ
	- Nguồn vốn CSH	555,587,037,685	598,861,095,105	107.79%
<b>4</b>	<b>Doanh thu, thu nhập khác</b>	<b>1,363,378,113,042</b>	<b>1,549,088,041,139</b>	<b>113.13%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>153,080,351,978</b>	<b>164,121,310,594</b>	<b>107.21%</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>124,846,334,304</b>	<b>134,421,318,574</b>	<b>107.67%</b>
<b>7</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Nợ phải trả/ VCSH	0.47	0.57	121.28%
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.84	1.64	89.13%
	- Khả năng thanh toán nhanh	1.79	1.60	89.38%
<b>8</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
	- Tỷ suất LN sau thuế/TTSBQ (ROA)	14.65%	15.30%	104.41%
	- Tỷ suất LN sau thuế/VCSHBQ (ROE)	22.01%	23.29%	105.82%
	- Tỷ suất LN sau thuế/DTT (ROS)	9.21%	8.79%	85.44%
<b>*</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)</b>	<b>3,396</b>	<b>3,691</b>	<b>108.69%</b>

Về thực hiện công tác đầu tư: Năm 2023 đầu tư chỉ đạt hơn 35.8 tỷ đồng, bằng 42.63% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân là do các dự án đầu tư kho tại Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch và dự án Khai thác 20ha ICD/Depot tại khu vực phía Nam (Depot TCL – Long Bình) trong quá trình đầu tư, vướng thủ tục pháp lý, do đó không đạt theo tiến độ đầu tư đặt ra.

## 1.2. Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phù hợp thực tế tình hình sản xuất của đơn vị, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đạt kết quả tốt (i) Lợi nhuận trước thuế TCL đạt: 164.12 tỷ đồng; (ii) Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo KH đề ra; (iii) Chi trả tiền lương, tiền thưởng cho CB CNV và thù

lao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, với sự tham gia đầy đủ của cả 3 thành viên. Ban kiểm soát đã tập trung vào Giám sát báo cáo tài chính, giám sát giao dịch với các bên liên quan và việc triển khai các dự án đầu tư. Kết quả giám sát cho thấy tình hình tài chính của Công ty minh bạch, hiệu quả tài chính trong năm đạt ở mức cao; Việc triển khai các dự án đầu tư được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; Công ty chấp hành tốt việc kê khai và nộp Ngân sách Nhà nước; Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của Công ty niêm yết; Giám sát việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thông qua giám sát cho thấy Công ty đã triển khai và hoàn thành tốt các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng vốn chủ sở hữu, thù lao và ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát hoạt động hiệu quả, các thành viên chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm, bổn phận của mình.

- Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của từng thành viên Ban kiểm soát (Hội đồng quản trị đã báo cáo, vì vậy Ban kiểm soát không báo cáo lại).

## **3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác với các Công ty có liên quan.**

- Công ty không có giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% Vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

- Các giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua và ký kết hợp đồng bằng văn bản đảm bảo theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, khách quan, đúng quy định. Không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan.

## **4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những cán bộ điều hành doanh nghiệp khác.**

- Ban kiểm soát cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những cán bộ điều hành doanh nghiệp khác thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy



định.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.**

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Hội đồng quản trị gửi tài liệu họp và mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

## **PHẦN 2**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2024 như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo các chương trình thẩm định báo cáo tài chính quý, năm; các quy chế, quy định nội bộ nhằm kịp thời ngăn ngừa rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo quy định.

3. Giám sát giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật.

## **PHẦN 3**

### **MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngoài các kết quả đạt được trong năm 2023, Ban kiểm soát lưu ý một số nội dung cần tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2024 như: (i) Tiếp tục nghiên cứu tìm khu vực thích hợp để thuê cơ sở hạ tầng lâu dài hoặc đầu tư depot dịch vụ rỗng, hàng lạnh nhằm tăng năng lực sản xuất, phát triển bền vững phù hợp với chiến lược phát triển chung của TCT; (ii) Tiếp tục có các biện pháp thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi; (iii) HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, phối hợp với người đại diện vốn của Công ty TCL tại 128-HP và Ban Giám đốc Công ty CP Tân cảng 128 – Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định, bám sát tình hình thị trường, để xây dựng các phương án nhằm giảm lỗ, cắt lỗ và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tân cảng 128 – Hải Phòng.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Văn Phụng**



Số: 04/TTr - TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 15/6/2023;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 15/6/2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

**1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ theo yêu cầu của Công ty.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Với các tiêu chí, yêu cầu như trên, Ban kiểm soát đề xuất 05 đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách chọn như sau:

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
- 2.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2.3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 2.4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- 2.5. Công ty TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt danh sách và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn./

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Văn Phụng**



Số: 05/TTr - TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 15/6/2023;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;  
Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023 như sau:**

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2023		THỰC HIỆN NĂM 2023	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0		
Lợi nhuận sau thuế 2023		130,798,390,000		133,757,274,704
Lợi nhuận phân phối		130,798,390,000		133,757,274,704
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	39,239,520,000	30%	40,127,182,411
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,429,800,000	25%QL	22,822,441,968
- Quỹ thưởng BQL điều hành		625,000,000		647,589,368
- Chia cổ tức	22.71%	68,504,070,000	23.26...%	70,160,060,957
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0		0

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 ngày 20/6/2024; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 31/7/2024.

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt.



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
	%	Giá trị
<b>Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước</b>		<b>0</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế 2024</b>		<b>133,785,940,000</b>
<b>Lợi nhuận phân phối</b>		<b>133,785,940,000</b>
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	40,135,782,000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,850,000,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		731,250,000
- Chia cổ tức	23.23%	70,068,908,000
<b>Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau</b>		<b>0</b>

(\*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 01/9/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**



Số: 06/TTr-TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần ĐL GNVT XD Tân Cảng ;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau :

**1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:**

Năm 2023 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000<sup>d</sup>/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000<sup>d</sup>/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000<sup>d</sup>/năm

Trong đó : Trưởng ban KS: 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng ; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000<sup>d</sup>/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**



**TAN CANG  
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CANG  
470, Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0304875444  
Website : <http://tancanglogistics.com>

Số: 07/TTr - TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v đề nghị chấp thuận phương án trả lương**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Cty CP vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

**I. Thực hiện năm 2023**

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động là 91,289,767,873 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 162,616,120,811 đồng).

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 5,180,714,941 đồng.

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

**II. Kế hoạch năm 2024**

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động là 91,400,000,000 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 162,851,799,649 đồng).

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,850,000,000 đồng.

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

Quỹ lương thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 và quyết toán quỹ lương thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**



Số: 08/TTr- TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (công ty mẹ)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 15/6/2023.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2024 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	Hợp đồng thuê/cho thuê phương tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. / *phd*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**

*la*





**TAN CANG  
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XÉP DỠ TÂN CANG**  
470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0304875444  
Website : <http://tancanglogistics.com>

Số: 09/TTr- TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v sửa đổi Điều lệ công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và thông qua bản Điều lệ mới (có bản dự thảo Điều lệ mới đính kèm) thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua vào ngày 15/6/2023. Chi tiết nội dung sửa đổi quý cổ đông xem phụ lục thuyết minh dự thảo sửa đổi điều lệ đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**

## PHỤ LỤC: THUYẾT MINH DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

### 1. Sửa điểm i, khoản 1 Điều 1 Điều lệ TCL: giải thích thuật ngữ

STT	ĐIỀU LỆ (HIỆN HÀNH)	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
1	<i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác, theo quy định tại Điều lệ công ty.	<i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, <b>Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác</b>

### 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ (HIỆN HÀNH)	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (bao gồm cả việc: Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; Định hướng phát triển công ty; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản; Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; Tổ chức lại, giải thể công ty...).	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <b>trừ các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 17 và điểm b, c khoản 1 Điều 23 Điều lệ này.</b>

### 3. Sửa đổi mục g2, g3, g6, g8 điểm g, khoản 2 Điều 29 Điều lệ TCL quy định về Quyền và nghĩa vụ của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ (HIỆN HÀNH)	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
1	g2. Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua sắm tài sản cố định	g2. Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua sắm tài sản cố định có giá

	có giá trị từ 1 tỷ đồng đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;	trị từ <b>03 (ba) tỷ đồng</b> đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;
2	g3. Phê duyệt đơn giá, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có giá trị trên 02 (hai) tỷ đồng;	g3. Phê duyệt đơn giá, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có giá trị <b>trên 05 (năm) tỷ đồng trên một năm</b> ;
3	g6. Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng cho thuê tài sản cố định có giá trị trên 02 (hai) tỷ đồng đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng nguyên giá tài sản cố định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;	g6. Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng cho thuê tài sản cố định <b>có thời hạn trên 12 tháng và/hoặc có giá trị trên 05 (năm) tỷ đồng</b> đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng nguyên giá tài sản cố định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;
4	g8. Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng thuê, cho thuê có thời hạn trên 12 (mười hai) tháng và các hợp đồng thuê, cho thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê tài sản gắn trên đất hoặc hạ tầng cơ sở có giá trị đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;	g8. Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng thuê, cho thuê có thời hạn trên 12 (mười hai) tháng và các hợp đồng thuê, cho thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê tài sản gắn trên đất hoặc hạ tầng cơ sở có thời hạn trên 12 tháng <b>và/hoặc có giá trị trên 05 (năm) tỷ đồng</b> đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

4. Sửa đổi các mục b1, b3, b4, b5, điểm b, khoản 6 Điều 36 Điều lệ TCL quy định về Quyền của Giám đốc, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ (HIỆN HÀNH)	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
1	b1. Các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có giá trị đến 02 (hai) tỷ đồng, trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ phù hợp với biểu giá đã được Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua thì Giám đốc công ty được quyền quyết định vượt mức này;	b1. Các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có <b>giá trị đến 05 (năm) tỷ đồng trên một năm</b> , trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ phù hợp với biểu giá đã được Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua thì Giám đốc công ty được quyền quyết định vượt mức này;
2	b3. Thuê tài sản, cho thuê tài sản cố định trong thời hạn không quá	b3. Thuê tài sản, cho thuê tài sản cố định trong thời hạn <b>không quá</b>



	12 tháng và có giá trị đến 02 (hai) tỷ đồng (trừ các hợp đồng thuê tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn trên đất, hạ tầng cơ sở);	<b>12 tháng và có giá trị đến 05 (năm) tỷ đồng.</b>
3	b4. Thực hiện ký kết các hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê, cho thuê kho, bãi, cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên quan có thời hạn không quá 12 tháng, có giá trị đến 02 (hai) tỷ đồng và các hợp đồng thuê, cho thuê kho, bãi, cơ sở hạ tầng có giá dịch vụ, chi phí phù hợp theo biểu giá đã được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua;	b4. Thực hiện ký kết các hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê, cho thuê kho, bãi, cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên quan có thời hạn không quá 12 tháng, <b>có giá trị đến 05 (năm) tỷ đồng</b> và các hợp đồng thuê, cho thuê kho, bãi, cơ sở hạ tầng có giá dịch vụ, chi phí phù hợp theo biểu giá đã được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua;
4	b5. Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua sắm tài sản cố định có giá trị dưới (01) tỷ đồng.	b5. Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua sắm tài sản cố định có <b>giá trị dưới 03 (ba) tỷ đồng.</b>





Số: 10/TTr - TCL

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 15/6/2023;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty CP Đại lý GNVT Xếp Dỡ Tân Cảng (TCL) ngày 15/6/2023: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Ông Lê Văn Cường được Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty TCL trong kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2019 và trúng cử theo Nghị quyết số 240/NQ-ĐHCĐTN 2019 ngày 19/4/2019, đến nay đã 5 năm. Như vậy, nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Lê Văn Cường sẽ hết vào năm 2024.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Cường do hết nhiệm kỳ
2. Thông qua bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách ứng viên hợp lệ tính đến thời điểm hiện tại.

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Ông Lê Văn Cường	TCT TCSG đề cử
2.	Ứng viên khác (nếu có)	Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trước khi chúng ta tiến hành bầu cử./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Linh**

**TÓM TẮT THÔNG TIN**  
**ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT**

**1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh:**

Họ và tên: LÊ VĂN CƯỜNG      Ngày tháng năm sinh: 16/11/1978

**2. Trình độ học vấn:** Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

**3. Quá trình công tác:**

- Từ 06/2003 – 03/2007: Nhân viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tổng công ty, TCT).

- Từ 04/2007 – 12/2008: Nhân viên Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn.

- Từ 01/2009 – 08/2009: Trưởng ban Marketing Đối Ngoại Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn.

- Từ 09/2009 – 12/2009: Trưởng phòng Forwarder Đối Ngoại, Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn.

- Từ 12/2009 – 03/2015: Giám đốc Công ty CP Tân Cảng Bến Thành.

- Từ 3/2015-02/2020: Giám đốc Công ty CP Tân Cảng Bến Thành; Phó Giám đốc Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng

- Từ 02/2020 đến nay: Giám đốc – Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.

**4. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):**

- TV. HĐQT - Công ty CP Tân Cảng 128-Hải Phòng;

- TV. HĐQT - Công ty CP Tân Cảng Bến Thành;

- TV. HĐQT - Công ty CP Cát Lái Đông Sài Gòn.

**5. Số CP nắm giữ: 3,015,940 CP, chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó:**

+ Đại diện Tổng Công ty TCSG: 3,015,936 CP;

+ Cá nhân sở hữu: 04 CP.

**5. Các cam kết nắm giữ (nếu có):** Không

**6. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):** Không

**7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):** Không



**QUY CHÈ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 15/6/2023.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty số: 374/QC-HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng tiến hành bầu thành viên HĐQT theo các nội dung dưới đây:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

Công ty	: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BTC	: Ban tổ chức Đại hội
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
Đại biểu	: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử để bầu thành viên HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT.**

**1. Ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2024 - 2029
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng viên bầu thành viên HĐQT:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

– Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 03 công ty khác;

– Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

e) Quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục d đã trình bày trên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **V. Danh sách và phương thức bầu cử:**

**1. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.**

##### **2. Phương thức bầu cử:**

– Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.



- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ và tên của đại biểu tham dự.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

### **3. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Người đề cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Việc ứng cử, đề cử được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu do công ty ban hành) và được gửi đến công ty **chậm nhất 17 giờ 00 ngày 27/5/2024**. Thông tin liên hệ:

- Người nhận: **Ông Đào Tuấn Anh - Phòng 705, Tòa nhà TCL Building** (Phòng Đầu tư Pháp chế - Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng).
- Địa chỉ: Số: 470 đường Đồng Văn Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0903821334
- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT”**.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng tại Đại hội cổ đông thường niên 2024.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Lê Hoàng Linh**

Mẫu: 1

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP ĐL GNVТ XD TÂN CẢNG**

Tôi tên là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Bằng chữ: .....cổ phần)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT - Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

*Uo2*

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP DL GNVT XD TÂN CẢNG**

Tôi/Đơn vị : .....

Số ĐKSH: .....Cấp ngày.....

tại : .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng , hiện đang nắm giữ:  
..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ  
phần có quyền biểu quyết, nay đề cử :

1. Ông (Bà): .....Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

2 Ông (Bà): .....Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

**tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày .... tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên.



Mẫu: 3

Ngày ..... tháng ... năm 2024

**BIÊN BẢN NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Danh sách cổ đông ký tên dưới đây đồng ý với nội dung trên:**

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN</b>					

**Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(Ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT)



- 1. Họ và tên : ..... Giới tính : .....
- 2. Ngày tháng năm sinh : .....
- 3. CMND/CCCD số :..... Cấp ngày: .....
- tại:.....
- 4. Dân tộc : ..... Quốc tịch: .....
- 5. Quê quán: .....
- 6. Địa chỉ thường trú: .....
- 7. Số điện thoại liên lạc: .....
- 8. Trình độ văn hóa: .....
- 9. Trình độ chuyên môn: .....
- 10. Quá trình công tác: .....
- .....
- .....
- .....
- 11. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: .....
- 12. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền: ..... cổ phần
- 13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

STT	Tên Công ty	Chức vụ mà ứng viên nắm giữ tại công ty	Ghi chú
1			
2			
3			

- 14. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty):.....
- .....
- 15. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: .....
- 16. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):.....

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

Ngày .... tháng ... năm 2022

**Người khai**

**TÓM TẮT THÔNG TIN  
ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT**

**1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh:**

Họ và tên: ..... Ngày tháng năm sinh: .....

**2. Trình độ học vấn: .....**

**3. Quá trình công tác:**

.....  
.....  
.....

**4. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....**

**5. Số CP nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:**

+ Đại diện .....: ..... CP

+ Cá nhân sở hữu: ..... CP

**5. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....**

**6. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): .....**

**7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): .....**

Số: /NQ – ĐHĐCĐTN.2024

Thủ Đức, ngày tháng năm 2024

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày / /2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; kết quả đầu tư năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2024, cụ thể như sau:**

**1. Kết quả SXKD năm 2023**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,409,129.15	1,525,530.02	108.26%	113.71%
II	Tổng chi phí	1,249,423.66	1,362,913.90	109.08%	114.57%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	159,705.48	162,616.12	101.82%	106.94%
IV	Thuế TNDN phải nộp	28,907.10	28,858.85	99.83%	104.74%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	130,798.39	133,757.27	102.26%	107.43%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	KH2024/TH2023
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,525,530.02	1,514,885.32	99.30%
II	Tổng chi phí	1,362,913.90	1,352,033.52	99.20%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	162,616.12	162,851.80	100.14%
IV	Thuế TNDN phải nộp	28,858.85	29,065.86	100.72%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	133,757.27	133,785.94	100.02%

*lla*



### 3. Kết quả đầu tư năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% SO VỚI KH NĂM
<b>I</b>	<b>ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN</b>	<b>74,800.00</b>	<b>22,145.24</b>	<b>29.61%</b>
1	Di dời Kho xăng dầu Vùng 2 qua vị trí mới		212.22	-
2	Dự án đầu tư 01 kho hàng và HTKT quanh kho	30,000.00	73.58	0.25%
3	Dự án Depot TCL- Long Bình	30,000.00	310.45	1.03%
4	Đầu tư bãi container chuyên dụng tại TCNT	14,800.00	12,213.53	82.52%
5	Lắp mới đường dây cấp nguồn dàn PTI tại TCNT		1,920.35	-
6	Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho bãi Cont chuyên dụng TCNT		48.60	-
7	Mua sắm Container phục vụ Văn phòng vs Kho		550.26	-
8	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC cảng cạn TCNT (khu 15ha)		3,771.02	-
9	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC bến 125		2,539.78	-
10	Cont VP làm việc 40f tại TCNT		324.00	-
11	Cont VP làm việc 20f và 40f tại TCNT2		181.44	-
<b>II</b>	<b>MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ</b>	<b>4,900.00</b>	<b>2,258.91</b>	<b>46.10%</b>
1	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,900.00	1,309.91	26.73%
2	Mua ô tô		949.00	-
<b>III</b>	<b>SỬA CHỮA LỚN</b>	<b>4,400.00</b>	<b>11,451.12</b>	<b>260.25%</b>
1	Nạo vét bến 125		8,218.62	-
2	Nạo vét bến TCNT	4,400.00	3,232.51	73.47%
<b>TỔNG HẠNG MỤC</b>		<b>84,100.00</b>	<b>35,855.28</b>	<b>42.63%</b>

### 4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	% TMĐT
<b>I</b>	<b>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>		<b>12,000.00</b>	
1	Dự án 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	44,039.44	12,000.00	27.25%
<b>II</b>	<b>MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ</b>		<b>7,918.12</b>	
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	53,461.77	5,000.00	9.35%
2	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,574.73	2,918.12	63.79%
<b>TỔNG HẠNG MỤC</b>			<b>19,918.12</b>	

Bảng chữ: Mười chín tỷ chín trăm mười tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.**

*Đơn vị tính: Đồng*

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2023		THỰC HIỆN NĂM 2023	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0		
Lợi nhuận sau thuế 2023		130,798,390,000		133,757,274,704
Lợi nhuận phân phối		130,798,390,000		133,757,274,704
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	39,239,520,000	30%	40,127,182,411
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,429,800,000	25%QL	22,822,441,968
- Quỹ thưởng BQL điều hành		625,000,000		647,589,368
- Chia cổ tức	22.71%	68,504,070,000	23.26...%	70,160,060,957
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0		0

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 ngày 20/6/2024; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 31/7/2024.

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. 

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0
Lợi nhuận sau thuế 2024		133,785,940,000
Lợi nhuận phân phối		133,785,940,000
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	40,135,782,000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,850,000,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		731,250,000
- Chia cổ tức	23.23%	70,068,908,000
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0

(\*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 01/9/2016.

**Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:**

### 1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000<sup>d</sup>/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000<sup>d</sup>/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000<sup>d</sup>/năm

*Trong đó* : Trưởng ban KS: 5,000,000<sup>d</sup>/người/tháng ; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000<sup>d</sup>/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

## **Điều 8. Thông qua tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương**

### 1. Thực hiện năm 2023

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động là 91,289,767,873 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 162,616,120,811 đồng).

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 5,180,714,941 đồng.

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

## 2. Kế hoạch năm 2024

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động là 91,400,000,000 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 162,851,799,649 đồng).

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,850,000,000 đồng.

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

Quỹ lương thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 và quyết toán quỹ lương thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH.

**Điều 9: Thông qua tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2024 đến thời điểm hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	Hợp đồng thuê/cho thuê phương tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...



**Điều 10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.**

**Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT**

Ông Lê Văn Cường được Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty TCL trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và trúng cử theo Nghị quyết số 240/NQ-ĐHĐCĐTN 2019 ngày 19/4/2019, đến nay đã 5 năm. Như vậy, nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Lê Văn Cường sẽ hết vào năm 2024.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Cường do hết nhiệm kỳ
2. Thông qua bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Ông Lê Văn Cường	TCT TCSG đề cử
2.		

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			%

**Điều 13. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / /2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Hoàng Linh**

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số .../NQ - ĐHCĐTN 2024 ngày... tháng ... năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”), thay thế Điều lệ được Đại đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp Dỡ Tân Cảng thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2023 kể từ ngày ... tháng ... năm 2024.

### I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a) *Công ty* là Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
- b) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 7 Điều lệ này;
- c) *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- đ) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- e) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- g) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
- h) *Người điều hành doanh nghiệp* là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
- i) *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác
- j) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;
- k) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
- l) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
- m) *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;

n) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;

o) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

p) *Đơn vị trực thuộc bao gồm* Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

q) *Chi nhánh* là đơn vị phụ thuộc của công ty, được thành lập hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty;

r) *Văn phòng đại diện* là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợi ích đó;

s) *Địa điểm kinh doanh* là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính;

t) *Công ty con* là doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau: (a) Công ty sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó; (b) Công ty có quyền kiểm soát doanh nghiệp đó, thông qua (i) quyền trực tiếp, gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của doanh nghiệp đó; hoặc (ii) quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp đó;

u) "*Công ty liên doanh, liên kết*" là công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối theo quy định của pháp luật, hoặc thoả thuận liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật; có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường;

Công ty liên doanh, liên kết được tổ chức dưới hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần ở trong nước và nước ngoài, các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại;

v) *Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn* là Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn viết tắt TCT TCSG;

w) *Người đại diện phần vốn của Công ty* là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được Công ty ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của Công ty đối với phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

## II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

### Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XÉP DỖ TÂN CẢNG.

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: TAN CANG LOGISTICS & STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: TAN CANG LOGISTICS., JSC

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đường Đồng Văn Cống, khu phố 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.3 742.2234

- Fax: 028.3 742.3206

- E-mail: [marketing@tancanglogistics.com.vn](mailto:marketing@tancanglogistics.com.vn)

- Website: <http://tancanglogistics.com>

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi giải thể công ty trước thời hạn theo Điều 66 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

### Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty thường trú tại Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì sẽ ủy quyền bằng văn bản cho người khác cư trú tại Việt Nam để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt



buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;

b) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về việc người đại diện theo pháp luật và người có liên quan với người đại diện theo pháp luật làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối theo quy định pháp luật;

c) Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

### III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm: tối đa hoá lợi nhuận của Công ty; cải thiện, nâng cao giá trị của Công ty; nâng cao thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, và đời sống của người lao động trong Công ty; bảo đảm tốt nhất lợi ích cho các cổ đông; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng được TCT TCSG giao.

2. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đại lý	5229 (Chính)

	vận tải đường biển. Đại lý tàu biển. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ lo-gi-stics. Dịch vụ môi giới hàng hải. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế	
2	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa - Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa	5022
4	Bốc xếp hàng hóa - Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa. Bốc xếp hàng hóa cảng biển, cảng sông	5224
5	Dịch vụ đóng gói - Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm, đóng gói hàng hóa (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292
6	Chuẩn bị mặt bằng - Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa công trình dân dụng, công trình thủy lợi phục vụ cảng biển, cảng sông	4290
8	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Mua bán phương tiện, thiết bị xây dựng công trình thủy bộ; phương tiện, thiết bị xếp dỡ, vận chuyển. Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ cảng biển.	4659
9	Đại lý, môi giới, đấu giá - Chi tiết: Môi giới	4610
10	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7830
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ cho thuê văn phòng (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyên nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).	6810
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Trừ:	5222

	- Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; - Dịch vụ hoa tiêu hàng hải).	
13	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) - Chi tiết: Sửa chữa, đóng mới container, rơ-mooc (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3315
14	Vận tải hành khách đường bộ khác - Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định	4932
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Mua bán container, rơ-mooc	4669
16	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác - Chi tiết: Cho thuê phương tiện, thiết bị xây dựng công trình thủy bộ; phương tiện, thiết bị xếp dỡ, vận chuyển	7730
17	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Dịch vụ ICD: xếp dỡ hàng hóa, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh kho bãi	5210
19	Quảng cáo	7310
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xông hơi khử trùng nông sản, diệt côn trùng, diệt chuột.	8299

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

#### **Điều 6. Tổ chức chính trị - xã hội trong công ty**

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Công ty tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện cần thiết khác để các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại công ty hoạt động theo quy định của pháp luật.

#### IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

##### Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 301.584.360.000 VNĐ (Ba trăm lẻ một tỷ năm trăm tám mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.158.436 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Cơ cấu góp vốn cụ thể như sau:

Stt	Họ tên cổ đông sáng lập	Tổng số cổ phần		Loại cổ phần phổ thông		Tỷ lệ (%)
		Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	15381.273	150.812.730.000	15381.273	150.812.730.000	51
2	Cổ đông khác	14.777.136	147.771.360.000	14.777.136	147.771.360.000	49
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>30.158.436</b>	<b>301.584.360.000</b>	<b>30.158.436</b>	<b>301.584.360.000</b>	<b>100</b>

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 14, Điều 15 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.



5. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

6. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 8. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

### **Điều 9. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

### **Điều 10. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 11. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **Điều 12. Quy định về sổ đăng ký cổ đông, mua bán cổ phần, thanh toán cổ tức**

Các quy định về sổ đăng ký cổ đông, việc mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, mua lại cổ phần, thanh toán cổ tức được thực hiện theo quy định tại các Điều từ 122 đến Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

## **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 13. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát.
4. Giám đốc.

## **VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 14. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác theo quy định Điều lệ này, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy



định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác được pháp luật cho phép.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **Điều 16. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài

chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông

5. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

6. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này sẽ được công ty hoàn lại (Chi phí này không bao gồm

những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại).

### **Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định và chịu trách nhiệm thông qua:
  - d1. Dự án đầu tư ra ngoài công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ của công ty tại thời điểm quyết định đầu tư;
  - d2. Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm quyết định;
  - d3. Quyết định cho vay, phương án huy động vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;
  - d4. Quyết định cho thuê, phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng nguyên giá tài sản cố định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;
  - d5. Quyết định thuê tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

o) Quyết định và chịu trách nhiệm thông qua:

o1) Dự án đầu tư ra ngoài công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

o2) Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

o3) Quyết định cho vay, phương án huy động vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

o4) Quyết định cho thuê, phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng nguyên giá tài sản cố định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;



o5) Quyết định thuê tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông không được tham gia biểu quyết trong các trường hợp sau đây:

a) Các giao dịch quy định tại điểm q khoản 2 Điều này khi cổ đông hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định pháp luật.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 18. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

### **Điều 19. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 20, 21 và 22 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

### **Điều 20. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c) Phiếu biểu quyết;

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;



b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ này;

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

### **Điều 21. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 22. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành



viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu/chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp (trừ trường hợp bất khả kháng).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Việc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức này được tổ chức tùy theo hoàn cảnh và khả năng của Công ty và được quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu

quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 khoản 3 khoản 4 và khoản 5 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e) Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này (nếu có).

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 khoản 3 khoản 4 và khoản 5 Điều này.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ này.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

#### **Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:



1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty trừ các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 17 và điểm b, c khoản 1 Điều 23 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;



- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 26. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 23 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị yêu cầu hủy bỏ vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

## VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Điều 27. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;
- g) Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.



4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

### **Điều 28 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 (một) người.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

### **Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch 05 (năm) và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch ngân sách hằng năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;



đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

g) Quyết định và chịu trách nhiệm thông qua:

g1. Dự án đầu tư ra ngoài công ty có giá trị nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định đầu tư;

g2. Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua sắm tài sản cố định có giá trị từ 03 (ba) tỷ đồng đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

g3. Phê duyệt đơn giá, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có giá trị trên 05 (năm) tỷ đồng trên một năm;

g4. Từng hợp đồng cho vay có giá trị dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

g5. Phương án huy động vốn có giá trị trên 01 (một) tỷ đồng đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

g6. Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng cho thuê tài sản cố định có thời hạn trên 12 tháng và/hoặc có giá trị trên 05 (năm) tỷ đồng đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng nguyên giá tài sản cố định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

g7. Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng thuê tài sản có giá trị trên 02 (hai) tỷ đồng đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

g8. Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác (và nội dung khác theo yêu cầu của HĐQT) hợp đồng thuê, cho thuê có thời hạn trên 12 (mười hai) tháng và các hợp đồng thuê, cho thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê tài sản gắn trên đất hoặc hạ tầng cơ sở có thời hạn trên 12 tháng và/hoặc có giá trị trên 05 (năm) tỷ đồng đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

g9. Đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch, Hội đồng quản trị phê duyệt hoặc ban hành đơn giá hoặc đơn giá với biên độ % nhất định ... để Giám đốc chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng không quá 24 tháng và báo cáo Hội đồng quản trị tại phiên họp gần nhất,

trong trường hợp này không áp dụng hạn chế giá trị hợp đồng (trường hợp ký kết hợp đồng trên 24 tháng thì phải được Hội đồng quản trị phê duyệt);

g10. Đối với cho thuê văn phòng tại tòa nhà TCL Building của hợp doanh thực hiện theo quy định của hợp doanh. (Hội đồng quản trị giao Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất với đối tác hợp doanh và báo cáo Hội đồng quản trị tại phiên họp gần nhất, trong trường hợp này không áp dụng hạn chế giá trị hợp đồng cho thuê);

g11. Phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng nguyên giá tài sản cố định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác gồm: các phó Giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

j) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

k) Đề xuất cơ cấu, mô hình tổ chức quản lý của Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; thực hiện cử người đại diện phân vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác; bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện phân vốn hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hoặc Đại hội đồng cổ đông tại các công ty đó, thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát, chỉ đạo, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành, Quy chế về công bố thông tin của công ty;

s) Đình chỉ quyết định của Giám đốc công ty nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ này, nghị quyết hoặc các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc để hạn chế tổn thất;

t) Được sử dụng tài sản, dấu của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

u) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật.

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a) Chỉ định và bãi nhiệm những người được công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của công ty;

b) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và quyền, nghĩa vụ bồi thường của công ty với mức giá trị được quy định tại Điều lệ này và Quy chế quản lý tài chính của công ty;

c) Biểu giá dịch vụ (mua, bán), định mức chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trường hợp có chênh lệch tăng, giảm từ 10% (mười phần trăm) trở lên so với biểu giá dịch vụ (mua, bán), định mức chi phí liên quan đã được phê duyệt, thông qua (trừ giá nguyên, nhiên, vật liệu do nhà nước thống nhất quản lý như giá điện, nước, xăng, dầu ...);

d) Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp của công ty tại các doanh nghiệp khác.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

### **Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể

đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của không quá 02 công ty khác.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm chức danh Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Thay mặt Hội đồng quản trị hoặc theo phân công của Hội đồng quản trị ký các nghị quyết/quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- e) Ký quyết định bổ nhiệm các chức danh nhân sự giúp việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và đề nghị Giám đốc quyết định tiền lương, phụ cấp, quyền lợi khác của các chức danh này;
- g) Giám sát, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- h) Thay mặt Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc, sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty, và các công việc khác theo phân công của Hội đồng quản trị;
- i) Có quyền tham dự các cuộc giao ban, cuộc họp do Ban Giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp;
- j) Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể yêu cầu tạm dừng những quyết định của Giám đốc công ty nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ này hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty, sau đó phải báo cáo bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để có quyết định xử lý đó trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu tạm dừng, và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình;
- k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ này và các Quy chế nội bộ của công ty quy định (nếu có).

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.



5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ công ty quy định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành Hội đồng quản trị công ty trái với các quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị tại khoản 3 Điều này có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở trụ sở chính của Công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị

9. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

10. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 13 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

## 12. Biểu quyết

a) Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 13 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c) Theo quy định tại điểm d khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 48 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

đ) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

14. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời;

c) Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức như quy định tại khoản này sẽ có hiệu lực ngay khi kết

thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng biên bản họp theo quy định tại khoản 16 Điều này.

15. Lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

16. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Cụ thể:

a) Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài (nếu cần thiết), bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- i. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- ii. Thời gian, địa điểm họp;
- iii. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- iv. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- v. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- vi. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- vii. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, những thành viên không tán thành và không có ý kiến;
- viii. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- ix. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các mục từ i đến viii điểm a khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

c) Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đó phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.



đ) Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt được áp dụng.

17. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

18. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, ban kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

### Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### Điều 35. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.

2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

### Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác.

2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản

trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao và phải báo cáo cho những cơ quan này khi được yêu cầu.

3. Quản lý công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty; điều hành công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, các nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc áp dụng theo quy định tại khoản 5 điều 162 Luật Doanh nghiệp.

5. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm lại theo các quy định của pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

6. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Bao gồm thay mặt công ty chủ động đàm phán, quyết định và ký kết các giao dịch, hợp đồng đảm bảo hiệu quả cho công ty trên cơ sở triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt; tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh theo những thông lệ tốt nhất; ban hành các nội quy, quy định, định mức nội bộ phục vụ quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh công ty hoặc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ.

b) Được quyền quyết định và chịu trách nhiệm các triển khai các kế hoạch hợp đồng, giao dịch sau:

b1. Các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có giá trị đến **05 (năm) tỷ đồng trên một năm**, trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ phù hợp với biểu giá đã được Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua thì Giám đốc công ty được quyền quyết định vượt mức này;

b2. Từng phương án huy động vốn có giá trị đến 01 (một) tỷ đồng. Đối với hợp đồng huy động vốn với các tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng phải được Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua;

b3. Thuê tài sản, cho thuê tài sản cố định trong thời hạn không quá **12 tháng** và có giá trị đến **05 (năm) tỷ đồng**.

b4. Thực hiện ký kết các hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê, cho thuê kho, bãi, cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên quan có thời hạn không quá 12 tháng, có giá trị đến **05 (năm) tỷ đồng** và các hợp đồng đồng thuê, cho thuê kho, bãi, cơ sở hạ tầng có giá dịch vụ, chi phí phù hợp theo biểu giá đã được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua;

b5. Dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng; mua sắm tài sản cố định có giá trị dưới **03 (ba) tỷ đồng**.



c) Giám đốc tổ chức thực hiện, ký kết hợp đồng theo quy định pháp luật, Điều lệ này và các quy chế quản lý nội bộ của công ty các nội dung quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 17 và điểm g Khoản 2 Điều 29 Điều lệ này sau khi kế hoạch năm, kế hoạch quý và hoặc đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua/phê duyệt, không phải trình Hội đồng quản trị thông qua. Trường hợp phát sinh vượt mức hoặc ngoài danh mục dự án đầu tư, xây dựng, kế hoạch mua, bán tài sản cố định đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua/phê duyệt hàng năm, hàng quý thì Giám đốc quyết định theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản này, trường hợp mức vượt quá thẩm quyền thì Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị quyết định. Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp Hội đồng quản trị gần nhất hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

d) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, phương án kinh doanh đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận;

đ) Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm và biểu giá dịch vụ, định mức chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

e) Giám đốc công ty có thể ủy quyền bằng văn bản cho các Phó Giám đốc hoặc người quản lý khác thực hiện một số quyền và nghĩa vụ trong phạm vi của Giám đốc;

Khi thực hiện ủy quyền Giám đốc công ty phải báo cáo và gửi kèm văn bản ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát theo dõi. Nội dung, phạm vi ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

g) Kiến nghị Hội đồng quản trị phương án cơ cấu tổ chức công ty, ban hành hoặc chỉnh sửa, bổ sung quy chế quản lý nội bộ của công ty;

h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh điều hành trong công ty; trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và của TCT TCSG;

i) Quyết định tiền lương, tiền thưởng, quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty, những người quy định tại điểm h khoản này và những người thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị;

j) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; tuyển dụng lao động, ký Hợp đồng lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động và khen thưởng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, quy chế công ty và của TCT TCSG;

k) Kiến nghị Hội đồng quản trị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

l) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc quyền quản lý trong công ty;



m) Giám đốc có trách nhiệm kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị về những nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

n) Thực hiện việc chỉ đạo cơ quan, đơn vị nghiệp vụ công ty kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của các công ty con, công ty có cổ phần, vốn góp của công ty, hợp nhất báo cáo tài chính theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

o) Được quyền quyết định các biện pháp xử lý vượt thẩm quyền trong các trường hợp khẩn cấp: thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và các sự cố khác và chịu trách nhiệm về quyết định này đồng thời báo cáo cho Hội đồng quản trị biết;

p) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này, nghị quyết Hội đồng quản trị và quy chế quản lý nội bộ công ty quy định (nếu có).

Trường hợp Giám đốc và những người quản lý khác nhận thấy các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chưa phù hợp thì Giám đốc phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị và có quyền bảo lưu ý kiến bằng văn bản nhưng vẫn phải có trách nhiệm thực thi. Ý kiến bảo lưu được xem xét miễn trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh (nếu có).

Trong trường hợp Giám đốc công ty không có mặt để xử lý các công việc, Hội đồng quản trị sẽ xem xét cử Phó Giám đốc hoặc người quản lý khác thay mặt tạm thời giải quyết một số công việc thuộc quyền hạn của Giám đốc. Việc cử này phải được thực hiện bằng quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ công ty hoặc hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp điều hành trái với các quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc với ít nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội đồng quản trị tán thành (nếu thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc thì không được biểu quyết) và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế.

Giám đốc có thể được Hội đồng quản trị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của công ty hoặc TCT TCSG;

b) Do sức khỏe không đảm bảo công tác;

c) Nghi hưu; hết hạn hợp đồng lao động và không có nhu cầu gia hạn/tái ký hợp đồng

Giám đốc có thể bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công hoặc vi phạm nội quy, quy chế của công ty, TCT TCSG;

b) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc là lao động hợp đồng.

### **Điều 37. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Bộ máy giúp việc**

1. Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành công ty theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

2. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với thời hạn là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.

3. Văn phòng và các phòng, ban hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương của công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý, điều hành công ty.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất ban hành.

5. Trong quá trình hoạt động, Giám đốc có thể kiến nghị Hội đồng quản trị quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương cho phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **Điều 38. Thư ký Công ty**

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.

**Điều 39. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc**

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý Công ty theo kết quả, hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được;

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo chính sách thù lao thành viên Hội đồng quản trị của công ty;

d) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ công ty.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

**Điều 40. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và các giao dịch tương ứng của họ với công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:



a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ Danh sách nói trên tại các Chi nhánh của công ty;

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác được quyền yêu cầu trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

d) Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản 4 Điều này được tiếp cận trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này;

đ) Trình tự, thủ tục trích lục và sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện như sau:

đ1) Những người quy định tại điểm c khoản 4 Điều này bằng văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người được ủy quyền, yêu cầu được trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

đ2) Tại trụ sở chính, trong giờ làm việc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người được ủy quyền có trách nhiệm phê duyệt đồng ý hay không đồng ý vào văn bản yêu cầu và chuyển cho Thư ký Hội đồng quản trị là người có trách nhiệm cung cấp trích lục theo phê duyệt.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác của công ty có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty



nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc với những người có liên quan của mình theo quy định của pháp luật.

6. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## **IX. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 41. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)**

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 42. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  - c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 43. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b) Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát;
- c) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để Ban Kiểm soát lập báo cáo trình lên Đại hội đồng cổ đông;
- d) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị nếu xét thấy cần thiết;
- đ) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát;
- e) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này.

#### **Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

- 1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
- 2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

5. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kiểm toán nội bộ công ty mẹ.

6. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

7. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

9. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

10. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### **Điều 45. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin, tài liệu khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên

vào cùng thời điểm và theo phương thức như được cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

#### **Điều 46. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

### **X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

#### **Điều 47. Trách nhiệm cẩn trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

#### **Điều 48. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty



đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

c) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 49. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng,

không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

## **XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

### **Điều 50. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng

quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **XII. LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG; CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

### **Điều 51. Lao động và tuyển dụng lao động**

1. Việc tuyển dụng, sử dụng, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thực hiện theo Bộ Luật lao động, Thỏa ước lao động tập thể công ty và Hợp đồng lao động đã ký giữa Giám đốc công ty (hoặc người được Giám đốc ủy quyền) với Người lao động, và các quy chế quản lý nội bộ công ty quy định.

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền tuyển dụng, ký hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Người lao động theo nhu cầu hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động, Quy chế quản lý nội bộ của công ty.

3. Trong quá trình hoạt động, xét thấy cần bổ sung lao động, công ty sẽ tuyển dụng những người có năng lực, trình độ phù hợp và có khả năng hoàn thành công việc mà công ty cần theo Quy chế tuyển dụng, Thỏa ước lao động tập thể hợp pháp của công ty.

### **Điều 52. Tiền lương**

Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp lương của người lao động được trả theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của Người lao động, phù hợp với quy định của Bộ luật lao động, pháp luật có liên quan và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### **Điều 53. Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động**

1. Quyền lợi: Người lao động trong công ty được hưởng quyền lợi theo quy định của Điều lệ này, các quy chế quản lý nội bộ công ty quy định, Thỏa ước lao động tập thể hợp pháp của công ty.

Người lao động được hưởng và đảm bảo chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nghĩa vụ: Người lao động phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ này, nội quy kỷ luật lao động hợp pháp của công ty đã đăng ký tại Cơ quan lao động địa phương theo quy định của pháp luật lao động và các quy chế nội bộ khác của công ty phù hợp với quy định pháp luật có liên quan trực tiếp



đến nghĩa vụ và quyền lợi của Người lao động. Đối với những người vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Giám đốc công ty thực hiện xử lý vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo Nội quy kỷ luật lao động của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

#### **Điều 54. Công nhân viên và công đoàn**

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

#### **Điều 55. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.



6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

#### **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

##### **Điều 56. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

##### **Điều 57. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

##### **Điều 58. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

#### **XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

##### **Điều 59. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính

năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **Điều 60. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

#### **Điều 61. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

4. Tuân thủ các kế hoạch thanh tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kiểm toán nội bộ của TCT TCSG.

### **XVII. DẤU CỦA CÔNG TY**

#### **Điều 62. Dấu của Công ty**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu chính thức, số lượng dấu của công ty là 01 (một) dấu được khắc theo quy định của luật pháp; và hình thức, nội dung, quản lý, sử dụng dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **XVIII. ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY**

### **Điều 63. Đơn vị phụ thuộc và công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Công ty**

1. Công ty có các đơn vị phụ thuộc, các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Công ty;
2. Công ty có thể thành lập các công ty con, đơn vị phụ thuộc ở trong nước và ở nước ngoài để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 64. Quan hệ giữa công ty với các đơn vị phụ thuộc**

1. Công ty có các đơn vị phụ thuộc do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, hoặc chấm dứt hoạt động, bao gồm: Văn phòng đại diện, Chi nhánh.
2. Các đơn vị phụ thuộc không có vốn và tài sản riêng, toàn bộ vốn và tài sản của các đơn vị phụ thuộc thuộc sở hữu của công ty. Các đơn vị phụ thuộc thực hiện các hoạt động kinh doanh, tài chính và tiến hành các hoạt động khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của Công ty quy định trong Điều lệ này, quy chế của công ty hoặc quy chế hoạt động riêng của đơn vị phụ thuộc do Giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt. Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của đơn vị phụ thuộc.
3. Văn phòng đại diện của công ty được thành lập ở trong nước hoặc ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi quy định của pháp luật; có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty; có trụ sở, được mở tài khoản, có dấu mang tên văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật; có Quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Công ty.
4. Chi nhánh của Công ty được thành lập ở trong nước hoặc ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động thương mại, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Công ty, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền; có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của công ty; tổ chức hạch toán kinh doanh theo phân cấp của công ty và theo quy định của pháp luật; có Quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Công ty.

### **Điều 65. Quan hệ giữa Công ty với công ty con và doanh nghiệp có vốn góp**

1. Quan hệ với công ty do công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ (gọi tắt là công ty con):

Công ty là Chủ sở hữu công ty con do công ty đầu tư 100% vốn điều lệ. Hội đồng quản trị thay mặt Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty con theo thẩm quyền của mình hoặc được Đại hội đồng cổ đông công ty chấp thuận.

Thực hiện quyền và trách nhiệm của Công ty đối với công ty con theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ này và Điều lệ của công ty con.

Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị của công ty sẽ thực hiện các quyền sau đây phụ thuộc vào thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ này đối với công ty con:

a) Quyết định thành lập, vốn điều lệ khi thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty con;

b) Phê duyệt Điều lệ công ty con khi thành lập; quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ; ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty con theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con;

c) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của công ty con. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Kiểm soát viên của công ty con;

đ) Quyết định hoặc phê duyệt thông qua:

- Phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động từ 50% vốn chủ sở hữu trở lên được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty con tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty con;

- Từng dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, đầu tư xây dựng, mua tài sản cố định, hợp đồng thuê, cho thuê có giá trị từ 50% vốn chủ sở hữu trở lên được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty con tại thời điểm quyết định đầu tư dự án hoặc quyết định hợp đồng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty con;

- Phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại từ 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty con tại thời điểm gần nhất với thời điểm thực hiện phương án hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty con;

e) Quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ công ty con cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty con;



g) Phân cấp cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định lương, thưởng và lợi ích khác đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý điều hành khác của công ty con sau khi được công ty chấp thuận;

h) Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của công ty con;

i) Yêu cầu người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp báo cáo tài chính quý, năm, kế hoạch tài chính chi tiết năm tiếp theo và cung cấp các thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của tổ hợp công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ này;

j) Giám sát, kiểm tra, kiểm toán và đánh giá các hoạt động kinh doanh sản xuất, quản lý điều hành, chấp hành pháp luật theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ này và Điều lệ của công ty con;

k) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty con sau khi công ty con hoàn thành giải thể hoặc phá sản theo quy định pháp luật hiện hành;

l) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm và quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty con;

m) Trách nhiệm:

- Đầu tư vốn đúng cam kết; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty con trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty con; trường hợp không đầu tư đủ số vốn đã cam kết thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty con;

- Tuân thủ điều lệ công ty con;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty con và công ty;

- Xác định và tách bạch tài sản của công ty và tài sản của công ty con;

n) Thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ khác quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ này và Điều lệ của công ty con.

2. Quan hệ với công ty do công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần đã phát hành của công ty đó (gọi tắt là doanh nghiệp):

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ này và Điều lệ của doanh nghiệp đó;

b) Trực tiếp quản lý cổ phần, phần vốn góp thông qua một (hoặc nhiều) Người đại diện phần vốn của công ty tại doanh nghiệp đó;

c) Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị của công ty sẽ thực hiện các quyền sau đây phụ thuộc vào thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp đó:

- Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, quyết định phụ cấp và lợi ích của người đại diện phần vốn;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện phần vốn nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời thiếu sót, yếu kém của Người đại diện;
- Giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty tại doanh nghiệp đó;
- Yêu cầu Người đại diện phần vốn báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp đó theo Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Thu cổ tức và chịu rủi ro từ vốn góp của công ty tại doanh nghiệp đó;
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn của Công ty đã góp vào doanh nghiệp đó theo thẩm quyền được pháp luật quy định;
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào doanh nghiệp đó;
- Thông qua người đại diện phần vốn yêu cầu doanh nghiệp đó cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của Công ty;

d) Thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ khác quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế của công ty.

3. Quan hệ giữa Công ty với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp khác (công ty liên doanh, liên kết):

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp khác là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của công ty bằng hoặc dưới 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của từng loại doanh nghiệp đó.

Công ty là chủ sở hữu phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp đó. Hội đồng quản trị công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn công ty đầu tư vào các doanh nghiệp này; thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng với nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Mọi quan hệ giữa công ty với các công ty con và các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp khác dựa trên nguyên tắc bình đẳng và độc lập giữa các pháp nhân. Mọi giao dịch, hợp đồng: mua, bán, thuê, cho thuê, vay mượn và chuyển giao tài sản giữa của công ty với các công ty con và doanh nghiệp có vốn góp khác được tiến hành trên cùng cơ sở như các pháp nhân khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ này và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

5. Hội đồng quản trị chỉ định một hay nhiều người đại diện của Công ty để thực hiện các quyền của Công ty với tư cách là chủ sở hữu đối với công ty con do

Công ty đầu tư 100% vốn và quyền của chủ sở hữu phần vốn góp do Công ty đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp khác phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ này và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ các công ty con và các doanh nghiệp có vốn góp.

## **XIX. GIẢI THỂ CÔNG TY**

### **Điều 66. Giải thể công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a) Giải thể theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

### **Điều 67. Thanh lý**

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c) Nợ thuế;
- d) Các khoản nợ khác của Công ty;
- đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

## **XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

### **Điều 68. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a) Cổ đông với Công ty;
- b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## **XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 69. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ này**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## **XXII. NGÀY HIỆU LỰC**

### **Điều 70. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm XXII mục, 70 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng nhất trí thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.



2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Cường**

## MỤC LỤC

<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	1
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	1
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b> .....	3
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty .....	3
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....	3
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	4
Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty .....	4
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....	6
Điều 6. Tổ chức chính trị - xã hội trong công ty .....	6
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</b> .....	7
Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần.....	7
Điều 8. Chứng nhận cổ phiếu.....	8
Điều 9. Chứng chỉ chứng khoán khác .....	8
Điều 10. Chuyển nhượng cổ phần.....	8
Điều 11. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) .....	9
Điều 12. Quy định về sổ đăng ký cổ đông, mua bán cổ phần, thanh toán cổ tức .....	9
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	9
Điều 13. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	9
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	10
Điều 14. Quyền của cổ đông.....	10
Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông.....	11
Điều 16. Đại hội đồng cổ đông .....	12
Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 18. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	16
Điều 19. Thay đổi các quyền .....	17
Điều 20. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 21. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 22. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua .....	21
Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	24
Điều 26. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	25
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	26
Điều 27. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .....	26
Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	27
Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	27
Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	30
Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị .....	32
Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	33
Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty .....	36
<b>VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> .....	37
Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý .....	37
Điều 35. Người điều hành Công ty .....	37
Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc .....	37
Điều 37. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Bộ máy giúp việc.....	41

Điều 38. Thư ký Công ty .....	41
Điều 39. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc.....	42
Điều 40. Công khai các lợi ích liên quan .....	42
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	44
Điều 41. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên).....	44
Điều 42. Thành phần Ban Kiểm soát .....	44
Điều 43. Trưởng Ban kiểm soát.....	45
Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	45
Điều 45. Cuộc họp của Ban kiểm soát .....	46
Điều 46. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	47
<b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> .....	47
Điều 47. Trách nhiệm cẩn trọng .....	47
Điều 48. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	47
Điều 49. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	48
<b>XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY</b> .....	49
Điều 50. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ .....	49
<b>XII. LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG; CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN</b> .....	50
Điều 51. Lao động và tuyển dụng lao động.....	50
Điều 52. Tiền lương .....	50
Điều 53. Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động .....	50
Điều 54. Công nhân viên và công đoàn .....	51
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b> .....	51
Điều 55. Phân phối lợi nhuận .....	51
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN</b> .....	52
Điều 56. Tài khoản ngân hàng .....	52
Điều 57. Năm tài chính .....	52
Điều 58. Chế độ kế toán .....	52
<b>XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> .....	52
Điều 59. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý.....	52
Điều 60. Báo cáo thường niên .....	53
<b>XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY</b> .....	53
Điều 61. Kiểm toán .....	53
<b>XVII. DẤU CỦA CÔNG TY</b> .....	53
Điều 62. Dấu của Công ty .....	53
<b>XVIII. ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY</b> .....	54
Điều 63. Đơn vị phụ thuộc và công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Công ty .....	54
Điều 64. Quan hệ giữa công ty với các đơn vị phụ thuộc .....	54
Điều 65. Quan hệ giữa Công ty với công ty con và doanh nghiệp có vốn góp .....	54
<b>XIX. GIẢI THỂ CÔNG TY</b> .....	58
Điều 66. Giải thể công ty.....	58
Điều 67. Thanh lý .....	58
<b>XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</b> .....	59
Điều 68. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	59
<b>XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b> .....	59
Điều 69. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ này .....	59
<b>XXII. NGÀY HIỆU LỰC</b> .....	59
Điều 70. Ngày hiệu lực.....	59