

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Kính gửi: Quý Cổ đông*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long:

1. **Thời gian:** 10 giờ 00 phút, Ngày 21 tháng 04 năm 2023.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:** Theo Chương trình đính kèm. Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: [vienthongthanglong.com.vn](http://vienthongthanglong.com.vn)

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình họp (dự kiến).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG  
THĂNG LONG  
HÀ NỘI  
Nguyễn Thị Vân Anh

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.



## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THĂNG LONG

**Thời gian tổ chức:** Từ 10h00 đến 12h00, Ngày 21 tháng 04 năm 2023.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
10:00 – 10:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
10:15 – 10:20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. Công bố chương trình làm việc tại Đại hội. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
10:20 – 11:20	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Báo cáo của Ban điều hành.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình về việc phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li><li>- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.</li><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.</li><li>- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.</li><li>- Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.</li></ul>
11:20 - 11:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
11:45 - 11:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
11:50 - 11:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:55 - 12:00	Bế mạc Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG  
Số: 01/2023/QC/TLC- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### I. QUY ĐỊNH CHUNG

##### 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (gọi tắt là “Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

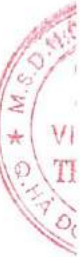
##### 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

#### II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động cần để chế độ im lặng.
4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

#### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI



1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:**
  - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
  - Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.
  - Việc bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.
  - Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội thông qua, trừ các nội dung khác theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
  - Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa, Ban thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết.
  - Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

#### IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

144  
NG  
PH  
TH  
VGL  
3-11



## VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *guy*



Nguyễn Thị Vân Anh



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long,

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công bố Quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long thông qua như sau:

**I. Đề cử, ứng cử**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền ứng cử/đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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 cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**II. Bầu cử**

**1. Hướng dẫn điền phiếu bầu cử**

- Mỗi Đại biểu sẽ được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử ghi rõ **Tổng số cổ phần** mà Đại biểu đó đại diện tương ứng với **Tổng số phiếu bầu** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu sẽ có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với **Tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát**.





- Đại biểu có quyền **bầu dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho một Ứng cử viên hoặc chia cho một số Ứng cử viên mỗi người một số phiếu bầu** trong phạm vi Tổng số phiếu bầu của mình.
- Đại biểu bầu cử bằng cách điền vào Phiếu bầu cử như sau:
  - + Đánh dấu tick vào ô của Ứng cử viên lựa chọn nếu bầu dồn toàn bộ Số phiếu bầu cho Ứng cử viên đó.
  - + Hoặc ghi rõ Số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” cho từng Ứng cử viên.
  - + Tổng số phiếu bầu cho tất cả các Ứng cử viên không được lớn hơn Tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 2. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

- **Phiếu bầu cử hợp lệ**
  - + Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có nội dung tẩy xóa và:
  - + Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua.
  - + Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**
  - + Phiếu bầu cử không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
  - + Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát mà Đại hội thông qua.
  - + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
  - + Phiếu bầu có Tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn Tổng số phiếu được biểu quyết.

## 3. Quy chế bầu cử

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát trúng cử được lựa chọn từ người có Số phiếu bầu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Công ty và được Đại hội thông qua.
- Trường hợp có từ hai (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 Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.
- Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật. Nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông và/hoặc Đại biểu dự họp không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Thị Vân Anh**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG  
THĂNG LONG  
HÀ NỘI



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Về việc thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số thông tin chi tiết như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037
3	Lợi nhuận sau thuế	524.659.421	-1.326.586.994

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.241.438.744
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	2.316.100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	139.559.229

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Vân Anh

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023**

*Kính thưa Quý Cổ đông Công ty!*

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Tại Đại hội lần này, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý Cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành:**

Trong năm 2022, các thành viên Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách của mình trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra, luôn đặt lợi ích của Công ty lên hàng đầu.

**2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

Đơn vị tính : VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515	
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	524.659.421	-1.326.586.994	

Năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả dịch bệnh Covid19 và sự bất ổn về chính trị thế giới. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã cam kết trong năm 2022. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được cụ thể như sau:

+ Chỉ số Lợi nhuận sau thuế TNDN ghi nhận kết quả chưa khả quan: Kết quả Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 lỗ 1.326.586.994.

+ Đối với chỉ số Doanh thu thuần ghi nhận con số tăng hơn 20 lần so với kế hoạch đặt ra năm 2022.

**3. Đánh giá về các mặt năm 2022**

**a. Đánh giá về công tác quản trị doanh nghiệp:**



- Năm 2022, HĐQT luôn bám sát, theo dõi những diễn biến thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với tình hình thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành trong triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT.
- Các Thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đã tham gia chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty.
- HĐQT công ty đã tổ chức thành công, đúng quy trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường trong năm 2022.

**b. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành dưới sự quản lý và chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong hoạt động điều hành, Ban điều hành đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

**PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Nhận định chung về tình hình năm 2023**

Dịch Covid-19 đã qua đi nhưng hậu quả của đại dịch và những bất ổn chính trị, lạm phát kinh tế tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023, Do đó, năm 2023 sẽ tiếp tục là năm sóng gió và nhiều thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản nói riêng. Những khó khăn và thuận lợi mà Ban điều hành Công ty xác định trong năm 2023 như sau:

**a. Khó khăn:**

- Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp thế giới;
- Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm bởi những bất ổn về chính trị.
- Thị trường kinh doanh bất động sản không thể hồi phục ngay lập tức và phải phụ thuộc vào nhiều ngành kinh tế khác;

**b. Thuận lợi:**

- Việt Nam là một trong những nước duy trì nền kinh tế nội địa ổn định.
- Công ty thực hiện tốt công tác tái cấu trúc hệ thống, đã tổ chức và hoạt động của Công ty theo phương châm chuyên nghiệp hóa, giảm chi phí, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

Năm 2023 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu lựa chọn và vạch ra những chiến lược phù hợp để Công ty có thể vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn, kinh doanh có lợi nhuận.

**2. Các chỉ tiêu cụ thể**

500.  
ÔN  
Đ P  
V T  
NG  
3 -

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.241.438.744	
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	2.316.100.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	139.559.229	

### 3. Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2023:

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua mà trọng tâm là hoàn thành tái cấu trúc công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và phát triển mạnh mẽ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.
- Tiếp tục đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển, đầu tư nâng cao thương hiệu, hình ảnh đối với khách hàng, đối tác, xã hội.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty: thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản cho vay, bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí.

Chúng tôi cam kết Ban điều hành cũng như Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, tôi xin cảm ơn các Quý Cổ đông, của các tổ chức và các đối tác đã ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho HDQT và Ban điều hành trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VIỄN THÔNG THĂNG LONG**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Hoàng





CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG  
THĂNG LONG

---o0o---

Số: 02/2023/TTr/TLC-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo tới Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long trong năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động**

**1. Về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị năm 2022**

- Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long gồm có 03 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	Thành viên HĐQT
3	Bà Lê Thị Mùi	Thành viên HĐQT

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kỹ thuật, pháp luật và phát triển dự án cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và các thành viên độc lập.

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2022**

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức các buổi họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hằng năm của Công ty.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

**3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**



Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty không nhận thù lao.

## **II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2022**

### **1. Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty:**

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, những khó khăn của ngành đầu tư, kinh doanh bất động sản và những khó khăn nội tại của Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giúp duy trì được hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp của công ty năm 2022.

Tổng doanh thu năm 2022 của Công ty đạt 29.518.621.037 đồng (bao gồm cả doanh thu tài chính).

### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022 đã đề ra của Công ty.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2022 là sự cố gắng của Ban điều hành Công ty với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban điều hành, sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đạt và vượt được các chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp và sự cạnh tranh khốc liệt.

### **3. Phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh trong năm 2023**

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đang thực hiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hơn nữa. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ và tình hình chung của ngành kinh doanh bất động sản, sau khi rà soát các kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: VND*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.241.438.744
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	2.316.100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	139.559.229

Hội đồng quản trị hi vọng rằng, với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng nội lực và sự ủng hộ của toàn thể cổ đông, đối tác, đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long sẽ vượt qua được giai đoạn kinh tế khó khăn.

Và cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông trong thời gian qua.

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



**Nguyễn Thị Vân Anh**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 03/2023/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long**

*Kính thưa Quý Cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tình hình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2022 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022**

1. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
2. Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
3. Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 06 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
5. Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát**

**1. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.





Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

## 2. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2022

### a. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã Ban hành các Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### b. Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban điều hành.
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành rất quan tâm củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty như sau:

❖ Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515	
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	524.659.421	-1.326.586.994	

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được lập trên cơ

sở số liệu thực tế và trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam.

### **III. Kết luận**

Hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Năm 2022 các bộ phận trong Công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ đã ban hành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Cao Văn Thành**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 04/2023/TTt/TLC-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 *(Chi tiết trong file đính kèm)*.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 05/2023/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Về việc thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	524.659.421	-1.326.586.994

Hội đồng quản trị xét thấy Công ty năm 2022 kết quả lợi nhuận lỗ. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG  
THĂNG LONG

Nguyễn Thị Vân Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 06/2023/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 chi tiết như sau.

**1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:**

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán theo các qui định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam (VAS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.

**2. Đề xuất của Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách ngắn:**

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

**3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngắn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy trình mua sắm của Công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 07/2023/TTr/TLC- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

Công ty không chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

**2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2023:**

Công ty không chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCE;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 08/2023/TTTr/TLC- HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

1. **Miễn nhiệm đối với thành viên có đơn từ nhiệm đối với:** Ông Cao Văn Thành và Bà Nguyễn Thị Mai Hương
2. **Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với:** Ông Đào Ngọc Tuấn Anh và ông Nguyễn Viết Hưng

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Vân Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 09/2023/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Về việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi)

- Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:

1. **Quy định tại điều lệ hiện nay:** Khoản 1 Điều 22: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
2. **Quy định tại điều lệ sửa đổi:** Khoản 1 Điều 22: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề sau đây:
  - a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
  - b) Định hướng phát triển công ty;
  - c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Các nội dung khác không thay đổi

(Dự thảo Điều lệ sửa đổi ở file đính kèm)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VIỄN THÔNG

THĂNG LONG

Nguyễn Thị Vân Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 10/2023/TT/TLC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi)*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

- 1. Quy định tại Quy chế hiện nay:** Khoản 9 Điều 3: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Trừ trường hợp Điều lệ và pháp luật có quy định khác, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
  - h) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
  - i) Định hướng phát triển Công ty;
  - j) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - k) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
  - l) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - m) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - n) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 2. Quy định tại Quy chế sửa đổi:** Khoản 9 Điều 3: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty  
*(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi ở file đính kèm)*  
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**VIỄN THÔNG**

**THĂNG LONG**

**QUẬN ĐỐNG ĐÈN - HÀ NỘI**

Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 11/2023/TTr/TLC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Về việc ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp  
tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc làm Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, được thay mặt Công ty thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông/thành viên góp vốn tại các doanh nghiệp đó. Tổng giám đốc có nghĩa vụ báo cáo với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông kì gần nhất sau khi thực hiện nội dung được ủy quyền liên quan đến phần vốn góp nêu trên.
2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có văn bản khác thay thế. Trong trường hợp Công ty thay đổi Tổng giám đốc thì kể từ thời điểm thay đổi, Công ty sẽ chấm dứt việc ủy quyền đối với Tổng giám đốc cũ và Tổng giám đốc kế nhiệm đương nhiên có quyền và nghĩa vụ thực hiện tiếp các nội dung ủy quyền nêu trên.  
Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Phú Vân Anh**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: **Đào Ngọc Tuấn Anh**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/5/1995

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

CMND/CCCD số: 033095001239

Cấp ngày: 15/5/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản

lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Thửa đất số 299-3, tờ bản đồ số 03, TDP Độc Lập, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 7a, 48/35 Ngô Thì Sĩ, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0326.354.898

Email: tuananh1355@gmail.com

2. Trình độ học vấn:

Cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân

3. Kinh nghiệm công việc

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1	Từ 6/2017 – 5/2022	Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc
2	Từ 8/2022 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đào Ngọc Tuấn Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT HƯNG Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 28/01/1989 Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: /  
CMND/CCCD số: 0360.89003048 Cấp ngày: 14/6/22 Nơi cấp: Lục Cảnh sát QLHC về TTXĐ  
Hộ khẩu thường trú: 1503 - C1 - Thành Công; Ba Đình, Hà Nội  
Địa chỉ liên hệ: 1503 - C1 - Thành Công; Hà Nội  
Điện thoại: 0939.316.268  
Email: hungnv3 @ alphanam . com

2. Trình độ học vấn:

Thạc sĩ

3. Kinh nghiệm công việc

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1	<u>2021 - nay</u>	<u>Alphanam Group</u>
2	<u>2014 - 2018 - 2020</u>	<u>Hoa Phát Group + Vin Group</u>
3	<u>2012 - 2014</u>	<u>TAC Group</u>

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

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Hưng



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**V/v Từ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Thành viên Ban Kiểm soát**

- Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.**  
- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.**  
- **Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.**

Tôi tên là: **Cao Văn Thành**, là Trưởng ban, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kể từ ngày 19..tháng ....1 năm 2023.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

*Xin chân thành cảm ơn!*

Hà Nội, ngày 19 tháng 7.. năm 2023

**Người làm đơn**

  
**CAO VĂN THÀNH**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**V/v Từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát**

- Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.**  
- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.**  
- **Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.**

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Mai Hương**, là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kể từ ngày 21...tháng ...7.. năm 2023.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

*Xin chân thành cảm ơn!*

*Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023*

**Người làm đơn**



**NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

*(Ban hành ngày 31 tháng 05 năm 2022)*

Hà Nội, Tháng ...../2023

## MỤC LỤC

<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> .....	4
<b>Chương I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ .....	4
<b>Chương 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> .....	5
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.....	5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....	5
<b>Chương III. .... MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	6
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	6
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....	8
<b>Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b> .....	8
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....	8
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	8
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác .....	9
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	9
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp).....	9
<b>Chương V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	10
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	10
<b>Chương VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	10
Điều 12. Quyền của cổ đông .....	10
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .....	11
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	12
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	15
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông .....	15
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	16
Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	18
Điều 22. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	21
<b>Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	22
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .....	22



Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	22
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	23
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .....	24
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	25
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	25
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .....	27
Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty.....	27
<b>Chương VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> .....	27
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý .....	27
Điều 34. Người điều hành Công ty .....	28
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc .....	28
<b>Chương IX. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	28
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên).....	28
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát .....	29
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát .....	29
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát .....	30
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát .....	30
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát .....	30
<b>Chương X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> .....	31
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	31
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	32
<b>Chương XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY</b> .....	32
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ .....	32
<b>Chương XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN</b> .....	33
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn.....	33
<b>Chương XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b> .....	33
Điều 46. Phân phối lợi nhuận.....	33
<b>Chương XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN</b> .....	34
Điều 47. Tài khoản ngân hàng.....	34
Điều 48. Năm tài chính.....	34
Điều 49. Chế độ kế toán .....	34
<b>Chương XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> .....	34
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý .....	34
Điều 51. Báo cáo thường niên.....	34
<b>Chương XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY</b> .....	35
Điều 52. Kiểm toán .....	35
<b>Chương XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP</b> .....	35

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp .....	35
<b>Chương XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY .....</b>	<b>35</b>
Điều 54. Giải thể Công ty .....	35
Điều 55. Gia hạn hoạt động .....	35
Điều 56. Thanh lý .....	35
<b>Chương XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....</b>	<b>36</b>
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	36
<b>Chương XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....</b>	<b>36</b>
Điều 58. Điều lệ công ty .....	36
<b>Chương XXI. NGÀY HIỆU LỰC .....</b>	<b>37</b>
Điều 59. Ngày hiệu lực .....	37



## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ của Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long - dưới đây gọi là “Công ty” - là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan sẽ là những nguyên tắc ràng buộc mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày ..... tháng ..... năm 2023.

### Chương 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) *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 6 Điều lệ này;
  - b) *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;
  - c) *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;
  - d) *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;
  - đ) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - e) *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;
  - g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
  - h) *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, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - 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 được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
  - o) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
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.

## **Chương 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 VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
  - Tên Công ty viết tắt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG**
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: Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 024.33845225
  - Website: [vienthongthanglong.com.vn](http://vienthongthanglong.com.vn)
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 chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

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

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc;
  2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
- a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
  - b) 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;
  - 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; Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc cá nhân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác



3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

### Chương III.

## PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### Điều 4. Ngành nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	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, hoạt động quản lý nhà, văn phòng, nhà xưởng, chung cư (Loại trừ: hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	X
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
3.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối)	4662	
4.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Loại trừ: các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).	4649	
5.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Loại trừ: các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).	4652	
6.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Loại trừ: các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).	4651	
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Loại trừ: các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).	4659	
8.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.	2651	
9.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.	2710	
10.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	

11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
12.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
13.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động	4329	
14.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
15.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
16.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. (Loại trừ: các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).	4620	
17.	Bán buôn thực phẩm (Loại trừ: các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).	4632	
18.	Bán buôn đồ uống	4633	
19.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
20.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế vô tuyến điện: đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông.	7110	
21.	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Sản xuất sản phẩm dây đồng	2420	
22.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản phẩm ống nhựa các loại;	2220	
23.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu điện dân dụng.	2599	
24.	Xây dựng nhà để ở	4101	
25.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
26.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, lắp đặt công trình viễn thông;	4299	
27.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;	8299	



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

1. 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
2. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

## **Chương IV.**

### **VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

## **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Điều lệ này  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành các cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
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 chỉ gồm cổ phần phổ thông trừ trường hợp Công ty thực hiện phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi nào theo quy định tại khoản 4 Điều này. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 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.
5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này. 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.
6. 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.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 7. 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 loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. 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 60 ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) 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 8. 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 9. 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 10. 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.

## **Chương V.**

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

#### **Điều 11. 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. Tổng giám đốc.

## **Chương VI.**

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

#### **Điều 12. 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 do Điều lệ công ty, 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;
  - k) 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;
  - l) 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;
  - m) 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. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:
- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp 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 13. 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;
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 14. 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. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, 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 họp 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;
- d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15. 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 hàng 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 đầu tư hoặc bán số 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) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - e) Thông qua báo cáo tài chính hàng 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;
  - k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - m) 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;
  - n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
  - b) Báo cáo tài chính hàng 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, Tổng giám đốc;



- 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;
  - k) 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;
  - l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
  - m) 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;
  - n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
  - p) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;
  - q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - r) 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;
  - s) 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;
  - t) 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;
  - u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. 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 16. 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 17. 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. 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.
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 19, 20 và 21 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 18. 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 14 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 12 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 12 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 19. 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 20. 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, Trường Ban kiểm soát điều hành để 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 để 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 chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
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 155/2020/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 21. 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 dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
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 dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  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 công ty.

**Điều 22. 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 để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề sau đây:
  - a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
  - b) Định hướng phát triển công ty;
  - c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
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 18 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;



- d) 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 23. 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;
  - 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 24. 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 công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

**Chương VII.**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 25. 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 công ty;
  - g) Công ty đại chúng phải 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 công ty.
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 theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 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 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.

**Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03-05 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:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng 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.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
  - b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
  - c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
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 27. 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 công ty 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 phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 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 phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - i) 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 Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; 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;
  - k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;



- 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;
  - 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 hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
  - s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. 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 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

- 1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
- 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
- 3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị 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 hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- 4. 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 ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 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 quyết định của Hội đồng quản trị.
- 5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
- 6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

## **Điều 29. 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.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng 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;
  - e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
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. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không còn là thành viên Hội đồng quản trị thì đương nhiên không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ thời điểm có quyết định 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 theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 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.

## **Điều 30. 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 Tổng 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 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. 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.
9. 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 11 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;
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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 họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh Nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

### **Điều 31. 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, 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 32. 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. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật 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;
  - k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

## **Chương VIII.**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

#### **Điều 33. 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 hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng 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 34. Người điều hành Công ty**

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
2. Theo đề nghị của Tổng 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. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 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 hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.
2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Tổng 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;
  - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
  - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  - đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
  - g) Tuyển dụng lao động;
  - h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

## **Chương IX.**

### **BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 36. 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 25 Điều lệ này.

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 công ty, 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 37. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03-05 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;
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 công ty;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 38. 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 hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát không còn là thành viên Ban kiểm soát thì đương nhiên không còn là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty kể từ thời điểm có quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm.
2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
  - a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
  - b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
  - c) 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.

### **Điều 39. 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, Tổng giám đốc, người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 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.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. 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.
8. 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.
9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 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.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

### **Điều 40. 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, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

### **Điều 41. 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.

## **Chương X.**

### **TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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, Tổng 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, Tổng 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 công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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, Tổng 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, Tổng 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, Tổng 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, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên 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.

#### **Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 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, Tổng 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.

### **Chương XI.**

#### **QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

##### **Điều 44. 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, 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.
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, Tổng 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 công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **Chương XII.**

### **CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

#### **Điều 45. Công nhân viên và công đoàn**

1. Tổng 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. Tổng 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.

## **Chương XIII.**

### **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

#### **Điều 46. 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.

## **Chương XIV.**

### **TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

#### **Điều 47. 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 48. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31/12 của năm đó.

#### **Điều 49. 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.

## **Chương XV.**

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

#### **Điều 50. 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 51. 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.

**Chương XVI.**  
**KIỂM TOÁN CÔNG TY**

**Điều 52. 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 ủy quyền 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.

**Chương XVII.**  
**DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**

**Điều 53. Dấu của doanh nghiệp**

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, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Chương XVIII.**  
**GIẢI THỂ CÔNG TY**

**Điều 54. Giải thể công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
  - a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  - b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) 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 55. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

**Điều 56. 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.

#### **Chương XIX.**

### **GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

#### **Điều 57. 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 công ty, 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, Tổng 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. 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 Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) 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.

#### **Chương XX.**

### **BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

#### **Điều 58. Điều lệ công ty**

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.

### **Chương XXI.**

### **NGÀY HIỆU LỰC**

#### **Điều 59. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long nhất trí thông qua ngày      tháng      năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 02 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 công ty 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN TUẤN HOÀNG**

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

<b>STT</b>	<b>Cổ đông sáng lập</b>	<b>Số cổ phần sở hữu thời điểm sáng lập</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Ông Đỗ Văn Trắc</b> Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: 121/29 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh	Sở hữu 63.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 6.300.000.000 đồng	
<b>2</b>	<b>Ông Phạm Văn Lợi</b> Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: Số 95 ngõ 343, Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam	Sở hữu 25.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 2.500.000.000 đồng	
<b>3</b>	<b>Bà Đỗ Thu Hồng</b> Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: Số 16/153 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	Sở hữu 20.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 2.000.000.000 đồng	
<b>4</b>	<b>Bà Tăng Thị Thu Thủy</b> Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: Phố Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sở hữu 3.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 3.000.000.000 đồng	
<b>5</b>	<b>Bà Phạm Thị Lợi</b> Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: 40/22 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Sở hữu 2.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 200.000.000 đồng	
<b>6</b>	<b>Ông Phạm Vũ Thương</b> Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: Số 2, ngõ 15 KV4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam	Sở hữu 1.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 100.000.000 đồng	

**PHỤ LỤC 02**  
**VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **111.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ đồng).
2. Tổng số cổ phần: 11.100.000 cổ phần (Mười một triệu một trăm nghìn cổ phần).
  - Loại cổ phần:
    - Cổ phần phổ thông: 11.100.000 cổ phần (Mười một triệu một trăm nghìn cổ phần).
    - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày tháng năm 2023,

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long bao gồm các nội dung sau:

### **CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

### **CHƯƠNG II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

##### **1. Vai trò của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

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

- a) Trừ các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế này, Điều lệ và pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.
- b) Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua

trước khi thực hiện.

### **Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

#### **1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

- a) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty.
- b) Ban kiểm soát có quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty có quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.

#### **2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp**

- a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- b) 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.

#### **3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự 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.

#### **4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ công ty.

#### **5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông**

- a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Việc kiến nghị thực hiện quy định tại Điều 18 Điều lệ và quy định sau:

Việc kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Văn bản kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các thông tin sau:

- (i) Họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Số thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  - (ii) Số lượng từng loại cổ phần của cổ đông;
  - (iii) Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
  - (iv) Lý do đưa ra kiến nghị;
  - (v) Chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; Chữ ký người đại diện theo pháp luật của cổ đông và đóng dấu pháp nhân đối với cổ đông là tổ chức.
- c) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối các kiến nghị của cổ đông trong các trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty và trong trường hợp kiến

nghị được gửi đến không đúng quy định tại điểm b khoản này.

- d) Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm b khoản này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

#### **6. Ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông**

- a) Cổ đông không trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền thực hiện theo khoản 2 Điều 16 Điều lệ công ty.
- b) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể gửi trước thông tin về văn bản ủy quyền đến Người phụ trách quản trị Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp.

#### **7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc một bộ phận/cá nhân được Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- b) Việc đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm việc đăng ký cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Việc đăng ký và biểu quyết chỉ được tiến hành trước khi kiểm phiếu.
- c) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ nhân thân và chứng minh quyền dự họp khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm: chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ chiếu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo mời họp và giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền). Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp.
- d) Cổ đông phải tuân thủ mọi nội quy, quy định của Công ty trong quá trình đăng ký tham dự họp. Trường hợp vi phạm hoặc cố tình gây rối, Công ty có quyền sử dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo quá trình đăng ký cho các đồng khác được tiến hành bình thường. Nếu cổ đông gây thiệt hại cho Công ty và/hoặc bên thứ ba thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- e) Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc bộ phận/cá nhân được Hội đồng quản trị chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và thông báo số lượng cổ đông dự họp thỏa mãn tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ này được công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.

#### **8. Điều kiện tiến hành**

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty.

#### **9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty

#### **10. Cách thức bỏ phiếu**

- a) Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo sự giới thiệu của Chủ tọa có trách nhiệm thực hiện kiểm phiếu đại hội.
- b) Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được cấp một thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng và số phiếu biểu quyết của người đó.

- c) Đối với các vấn đề biểu quyết công khai, gồm: Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa (hoặc cơ quan tương đương), Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình họp; Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp v.v..., cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa.
- d) Đối với các vấn đề bỏ phiếu kín:
  - (i). Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo báo cáo, tờ trình, đề nghị tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu. Đối với mỗi vấn đề biểu quyết in trên phiếu có các lựa chọn tán thành/không tán thành/không có ý kiến; hoặc/và
  - (ii). Bầu cử bằng phiếu bầu cử (nếu có) đối với việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Phiếu này sẽ được thu vào thùng phiếu.
  - (iii). Chủ tọa và/hoặc trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và biểu quyết tại mỗi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **11. Cách thức kiểm phiếu**

- a) Đối với các vấn đề biểu quyết công khai tại Đại hội:

Số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm tra trước, số thẻ không tán hành nghị quyết được kiểm tra sau, cuối cùng đếm tổng số cổ phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.
- b) Đối với các vấn đề bỏ phiếu kín:
  - (i). Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được. Đối với các phiếu không hợp lệ, Ban kiểm phiếu phải để riêng và giải thích về lý do không hợp lệ trong trường hợp được cổ đông hoặc Chủ tọa yêu cầu.
  - (ii). Công ty có thể sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba để tiến hành kiểm phiếu. Khi áp dụng phương thức này, Ban kiểm phiếu phải giám sát chặt chẽ quá trình kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
  - (iii). Đối với những vấn đề nhạy cảm, nếu cổ đông có yêu cầu và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
  - (iv). Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu để Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu phải đảm bảo rằng tất cả các phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu phải được bàn giao cho người phụ trách quản trị của Công ty lưu theo chế độ bảo mật và quy định lưu trữ của Công ty.

## **12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua**

Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

## **13. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa hoặc người được chỉ định bởi Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

## **14. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- a) Trường hợp cổ đông phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp thì cổ đông đó phải lập văn bản, ghi rõ tên, địa chỉ, mã số dự họp và nội dung, lý do về việc phản đối và gửi cho Hội đồng quản trị Công ty ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề bị phản đối.
- b) Trong thời hạn nêu tại điểm a khoản này, cổ đông phản đối Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại điểm a khoản này cũng có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Trường hợp đó, trong văn bản phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ngoài việc có các nội dung như yêu cầu tại điểm a khoản này phải có thêm các nội dung sau đây: số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại.
- c) Việc giải quyết mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông tại điểm b khoản này thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

#### **15. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

- a) Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội, lập biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.
- b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự, phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết toàn văn được thông qua tại đại hội, các tài liệu gửi kèm theo thư mời và các tài liệu phát tại Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **16. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng hai mươi tư (24) giờ theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

### **Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

#### **1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản**

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, trừ các nội dung phải được thông qua tại cuộc họp theo quy định tại khoản 9 Điều 5 Quy chế này và Điều lệ Công ty.

#### **2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

- a) Trình tự lấy ý kiến bằng cổ đông văn bản được thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty sau khi có nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc áp dụng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- b) Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tối thiểu bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và một thành viên thư ký.



Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng Ban kiểm phiếu.

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

**Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến**

Thực hiện theo quy định Hướng dẫn họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế này.

**CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị**

**1. Vai trò của Hội đồng quản trị**

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**

Hội đồng quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế này, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật.

**3. Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị**

- a) Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo các quy định tại Quy chế này, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật.

- b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

Trừ các thông tin, tài liệu được Tổng Giám đốc cung cấp định kỳ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 22 Quy chế này, trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị có yêu cầu Người quản lý cung cấp thông tin, tài liệu định kỳ (do đến hạn mà không nhận được) hoặc bất thường thì yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phải được lập bằng văn bản có các nội dung tối thiểu sau đây: tên Thành viên Hội đồng quản trị, tên Người quản lý được yêu cầu cung cấp, nội dung, mục đích, hình thức, thời hạn cung cấp và cam kết bảo mật thông tin. Văn bản yêu cầu phải được gửi để đảm bảo Người quản lý nhận được trước khi hết thời hạn cung cấp ghi trong văn bản tối thiểu là 15 (mười lăm) ngày.

Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên Hội đồng quản trị.

- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 7. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**1. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và khoản 1, khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty.

## **2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật.

### **a) Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số lượng cổ phần (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp) thỏa mãn khoản 2 Điều 25 Điều lệ có quyền thực hiện đề cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### **(i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải chuẩn bị hồ sơ đề cử bao gồm:**

- + Bản khai thông tin ứng viên có các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty và các thông tin sau: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan tới Công ty: quan hệ của ứng viên với Người có liên quan, quan hệ của ứng viên đối với các đối tác kinh doanh chính của Công ty, những thông tin có liên quan đến ứng viên có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ và tính độc lập của ứng viên với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- + Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân trong hồ sơ 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;
- + Đối với nhóm Cổ đông cần gửi thêm: danh sách đầy đủ của nhóm cổ đông đề cử; văn bản thỏa thuận của nhóm Cổ đông về việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị.

#### **(ii) Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Hội đồng quản trị tại địa chỉ Trụ sở chính của Công ty trong thời hạn theo thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.**

#### **(iii) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.**

### **b) Cổ đông là cá nhân hoặc người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị có thể ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Hồ sơ ứng cử và việc gửi hồ sơ ứng cử cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo quy định mục (i) và (ii) điểm a khoản này.**

## **3. Cách thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật.

## **4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật.

## **5. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật.

## **6. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị**

### **a) 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 (mười) 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.

- b) Công ty phải 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).

#### **7. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các Thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.
- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị khi bị Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
- c) Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Quy chế này, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty hoặc pháp luật gây thiệt hại về tài sản cho Công ty và phải được 100% Thành viên Hội đồng quản trị (ngoại trừ Chủ tịch Hội đồng quản trị) tán thành bãi nhiệm.
- d) Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị Hội đồng quản trị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:
  - (i) Có đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và được chấp thuận;
  - (ii) Khi bị Tòa án tuyên bố mất tích;
  - (iii) Khi 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;
  - (iv) Khi bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  - (v) Khi bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định dẫn đến không thể thực hiện nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### **Điều 8. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật.

#### **Điều 9. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị**

##### **1. Số lượng cuộc họp tối thiểu**

Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý 01 lần do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người có thẩm quyền khác triệu tập.

##### **2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường**

- a) Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được triệu tập như sau:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập và chủ trì để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có các nội dung quan trọng cần bàn và/hoặc khi nhận được đề nghị bằng văn bản của một trong những đơn vị/người sau:
  - (i) Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- (ii) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 Người quản lý doanh nghiệp khác;
- (iii) Ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
- (iv) Kiểm toán viên độc lập;
- (v) Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

### **3. Thông báo họp Hội đồng quản trị**

- a) 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.
- b) 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.
- c) Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành tại 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.

### **4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của Kiểm soát viên**

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

### **5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật.

### **6. Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật.

### **7. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của Thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải được gửi để đảm bảo Công ty nhận được chậm nhất trước khi khai mạc cuộc họp.

### **8. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị, trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật.

### **9. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị**

Sau khi nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua, nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thông báo tới các Thành viên Hội đồng quản trị bằng fax/thư điện tử, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành, tuân thủ theo quy định của Điều lệ và pháp luật. Các nội dung thuộc phạm vi công bố thông tin sẽ được công bố theo quy định pháp luật.

## **Điều 10. Thành lập và hoạt động của 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, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
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.
3. Cơ cấu các tiểu ban

Cơ cấu các tiểu ban bao gồm một (01) Trưởng tiểu ban và (các) thành viên. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (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.

4. Tiêu chuẩn và trách nhiệm của trưởng tiểu ban, các thành viên
  - a) Trưởng Tiểu ban được lựa chọn trong số các Thành viên Hội đồng quản trị và am hiểu về lĩnh vực được phân công phụ trách. Trưởng Tiểu ban phải:
    - (i) Phải báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng quản trị về những công việc của Tiểu ban. Bên cạnh đó, các Trưởng ban của các Tiểu ban phải có mặt tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông để trả lời những câu hỏi của các cổ đông.
    - (ii) Thông báo cho Hội đồng quản trị biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Tiểu ban, ít nhất ba (03) tháng một lần
    - (iii) Nộp cho Hội đồng quản trị tất cả những dữ liệu mà Hội đồng quản trị yêu cầu, không được chậm trễ
    - (iv) Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
  - b) Các thành viên Tiểu ban có thể được Hội đồng quản trị lựa chọn trong số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc người khác. Các thành viên Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Tiểu ban và Hội đồng quản trị.

## **Điều 11. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

### **1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty**

Người phụ trách quản trị Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Các tiêu chuẩn khác sẽ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

### **2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất 01 (một) người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

### **3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái quy định pháp luật hiện hành về lao động, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy định pháp luật liên quan.



**4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty phải được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty**

Thực hiện theo Điều 32 Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của Kiểm soát viên**

**1. Vai trò của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt động của Công ty, góp phần đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh của Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

**2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

Trừ các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế này, Điều lệ và pháp luật, Ban kiểm soát Công ty có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty.

**3. Trách nhiệm của Kiểm soát viên**

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ và pháp luật, Kiểm soát viên có các trách nhiệm sau đây:

- a) Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
- b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
- c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- d) Nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.
- e) Trường hợp vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
- f) Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

**Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát viên**

**1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát viên**

Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên**

Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật.

**3. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên, Cách thức bầu Kiểm soát viên**

Việc bầu Kiểm soát viên 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 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 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 Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của

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 chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

#### **4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật.

#### **5. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty phải được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

#### **6. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên**

Thực hiện theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty và pháp luật.

### **Điều 14. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Khi phát hiện có Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.
12. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về chứng khoán.
13. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **CHƯƠNG V: TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **Điều 15. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc**

#### **1. Vai trò của Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

#### **2. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc**

Thực hiện theo khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan tại Quy chế này, quy chế nội bộ Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật.

### **Điều 16. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc**

#### **1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc**

- a) Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm tại Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- b) Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

#### **2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc**

- a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) Thành viên Hội đồng quản trị hoặc một (01) người khác làm Tổng Giám đốc;
- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng Giám đốc trong đó quy định mức lương, thù lao và các lợi ích khác. Tiền lương, thù lao của Tổng Giám đốc phải được thể hiện trong Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên của Công ty.

#### **3. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc trong trường hợp sau đây:

- a) Có đơn từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận;
- b) Tổng Giám đốc hết nhiệm kỳ mà không được bổ nhiệm lại;
- c) Hết thời hạn làm việc ghi trong hợp đồng lao động mà không được gia hạn;
- d) Tổng Giám đốc không đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật;

- e) Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng lao động, quy định nội bộ Công ty, Điều lệ hoặc pháp luật gây thiệt hại về tài sản, uy tín cho Công ty;
  - f) Các trường hợp khác nếu Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- 4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc**
- Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.
- 5. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc**
- Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

## **CHƯƠNG VI. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **Điều 17. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

- a) Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi thông báo họp Hội đồng quản trị cho các kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của các Kiểm soát viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các Thành viên Hội đồng quản trị.
- b) Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được quyền biểu quyết.
- c) Hội đồng quản trị có thể mời thêm thành viên Ban Tổng giám đốc tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc một số nội dung liên quan trong cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, phần trình bày theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Tổng giám đốc có quyền tham dự, thảo luận nhưng không được quyền biểu quyết.
- d) Thư ký cuộc họp ghi ý kiến thảo luận của các Kiểm soát viên thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị cho các Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

#### **2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

- a) Tại các phiên họp có nội dung quan trọng của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát có thể mời một số Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Tổng giám đốc tham gia cuộc họp để thảo luận về những vấn đề có liên quan.
- b) Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày trước khi cuộc họp diễn ra.
- c) Trưởng Ban kiểm soát sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.

#### **3. Các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc**

- a) Tại các phiên họp có nội dung quan trọng của Ban Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc có thể mời một số Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát tham gia cuộc họp để thảo luận về những vấn đề có liên quan.

- b) Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày trước khi cuộc họp diễn ra.
- c) Thư ký cuộc họp có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian năm (03) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.

**Điều 18. Thông báo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc**

Bản sao các văn bản nghị quyết của Hội đồng quản trị sẽ được chuyển đến cho Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc trong thời hạn năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc thông qua bằng một trong các cách thức: gửi trực tiếp, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ đã thông báo.

**Điều 19. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị**

1. Các trường hợp Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị:
  - a) Khi phát hiện có vi phạm trong việc thực hiện thẩm quyền của Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị;
  - b) Khi xét thấy cần thiết trong việc: (i) rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro; (ii) kiến nghị các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) nhận thấy báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty phản ánh chưa đầy đủ, thiếu trung thực hoặc vi phạm các quy định pháp luật; (iv) kiểm tra các vấn đề liên quan theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ;
2. Các trường hợp Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người quản lý đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị:
  - a) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - b) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức của Công ty;
  - c) Kiến nghị các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các hoạt động điều hành Công ty
3. Việc đề nghị phải được lập thành văn bản trình bày rõ mục đích cuộc họp và kèm theo các tài liệu liên quan và gửi cho Hội đồng quản trị trước 10 (mười) ngày làm việc trước ngày dự kiến họp.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm xem xét đề nghị và triệu tập họp trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty (nếu có) và những người đề nghị tổ chức cuộc họp có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

**Điều 20. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao**

1. Tổng Giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ (hàng quý, 6 tháng và hàng năm) về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Báo cáo được thực hiện bằng văn bản và gửi cho các Thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo trực tiếp và làm rõ các nội dung tại cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của Hội đồng quản



trị.

2. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể yêu cầu những người quản lý khác báo cáo về việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.
3. Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của Nhà nước và báo cáo giải trình ngay với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng văn bản.

**Điều 21. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc**

1. Theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) Ban Tổng giám đốc phải tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.
2. Cuộc họp phải có biên bản họp được lưu trữ làm cơ sở trích dẫn, đưa thông tin vào các báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

**Điều 22. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị**

1. Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
2. Tổng Giám đốc phải cung cấp bằng văn bản các báo cáo, thông tin sau cho Hội đồng quản trị:
  - a) Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm);
  - b) Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty (theo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và năm);
  - c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
  - d) 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;
  - e) Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp;
  - f) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
  - h) Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ nhưng phải báo cáo bằng văn

bản cho Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất có thể và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tại cuộc gần nhất về quyết định đó.

3. Xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị

Trước khi thực hiện các nhiệm vụ cần phải có sự phê duyệt của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Tổng Giám đốc phải gửi tờ trình và các tài liệu liên quan đến Hội đồng quản trị trước 03 ngày, khuyến khích việc đồng thời gửi cho Ban kiểm soát.

**Điều 23. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc**

**1. Nguyên tắc làm việc**

- a) Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng giám đốc phải thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.
- b) Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát sẽ không can thiệp vào công việc điều hành theo hệ thống chức năng nhiệm vụ khác nhau của mỗi tổ chức.
- c) Trường hợp khẩn cấp, các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc hoặc cả ba người để được giải quyết kịp thời, hiệu quả.
- d) Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý, lao động tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành. Việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nói trên không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.
- e) Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu.

**2. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác**

- a) Đối với Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát có vai trò giám sát các hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác Cụ thể trình tự, thủ tục như sau:
  - (i). Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động (không dài hơn 1 quý), tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
  - (ii). Khi kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện thấy vụ việc đang diễn ra làm thiệt hại đến tài sản của Công ty, thì thành viên Ban kiểm soát kiến nghị biện pháp giải quyết và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Trưởng Ban kiểm soát. Trường hợp không có biện pháp điều chỉnh nào tốt hơn, thì Trưởng Ban kiểm soát bàn bạc với Hội đồng quản trị giải quyết sau đó có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
  - (iii). Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản trị để có thêm cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Hội

- đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- (iv). Đối với các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành thì Ban kiểm soát phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi.
  - (v). Đối với việc thẩm tra báo cáo tài chính được kiểm toán, Ban kiểm soát phải phản hồi ý kiến bằng văn bản trong vòng 7 ngày.
  - (vi). Đối với các hồ sơ, tài liệu khác Hội đồng quản trị gửi đến Ban kiểm soát để có ý kiến thì Ban kiểm soát sẽ phản hồi trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc.
- b) Đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác: Ban kiểm soát có chức năng kiểm tra và giám sát. Cụ thể trình tự, thủ tục như sau:
- (i). Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và Người điều hành khác tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ.
  - (ii). Đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc, căn cứ vào các báo cáo hoạt động thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá biệt của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng Giám đốc. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty và có thể gây thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của Công ty, Ban kiểm soát có quyền gửi thông báo đến Tổng Giám đốc nhằm mục đích yêu cầu dừng ngay việc thực hiện các quyết định đó. Trong vòng một (01) giờ kể từ khi gửi yêu cầu, Ban kiểm soát phải thông báo ý kiến của Ban kiểm soát với các Thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ra thông báo về việc ngừng thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc.
  - (iii). Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Ban kiểm soát phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ.
  - (iv). Đối với việc sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Ban kiểm soát phải thông tin về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm xác lập dịch vụ đó.

**3. Phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác**

a) Đối với Ban kiểm soát:

Đối với các yêu cầu, đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm phản hồi ý kiến bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, đề xuất.

b) Đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

- (i). Đối với công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo cho Tổng Giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trước ít nhất là 45 ngày.
- (ii). Đối với việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho người điều hành theo Khoản 5 Điều 27 của Điều lệ thì: (i) nội dung này phải được thể hiện qua Nghị quyết hoặc văn bản ủy quyền có đa số các chữ ký của Thành viên Hội đồng quản trị; (ii) được gửi bản chính đến Tổng Giám đốc và thông tin đến Thư ký Công ty và (iii) đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật về ủy quyền.
- (iii). Các vấn đề mà Hội đồng quản trị có trách nhiệm phê duyệt theo đề xuất của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị phản hồi trong vòng bảy (07) ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.
- (iv). Các quyết định tạm đình chỉ quyết định của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ phải được lập thành văn bản và gửi bảo đảm hoặc gửi trực tiếp.
- (v). Hội đồng quản trị có trách nhiệm phản hồi các nội dung: kiến nghị về điều lệ, quy chế Công ty, cơ cấu tổ chức và số lượng Người điều hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày. Đối với các kiến nghị khác, Hội đồng quản trị phản hồi bằng văn bản trong thời bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.
- (vi). Các nội dung Hội đồng quản trị gửi lấy ý kiến của Tổng Giám đốc như mức lương và các lợi ích khác của Người điều hành, các nội dung nhân sự, ... phải được gửi ít nhất trước bốn mươi tám (48) giờ trước khi kết thúc hạn lấy ý kiến.

**4. Phối hợp hoạt động của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

a) Đối với Hội đồng quản trị: Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác là cơ quan chấp hành, điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động diễn ra bình thường và hiệu quả, theo các quy định tại Chương này, Quy chế và Điều lệ Công ty.

b) Đối với Ban kiểm soát: Tổng Giám đốc và các Người điều hành khác có trách nhiệm tiếp thu và phối hợp trong công tác.

**CHƯƠNG VII. ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

**Điều 24. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác**

**1. Phương thức đánh giá**

a) Tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị, việc đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những người điều hành khác có thể được thực hiện theo một hoặc một số cách thức dưới đây:

- (i). Tự nhận xét đánh giá;
- (ii). Đánh giá hoạt động định kỳ 06 tháng;

- (iii). Đánh giá hoạt động hàng năm được tiến hành vào cuối năm;
  - (iv). Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đột xuất; và
  - (v). Cách thức khác do Hội đồng quản trị quy định tại từng thời điểm cụ thể.
- b) Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
  - c) Ban kiểm soát sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các kiểm soát viên; và
  - d) Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm và cho ý kiến đề xuất đánh giá đối với các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

## **2. Tiêu chí đánh giá**

Tiêu chí đánh giá hoạt động đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác bao gồm:

- a) Kết quả thực hiện công việc được giao hoặc được phân công, bao gồm: mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của Công ty;
- b) Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ, chủ trương, chính sách, quy định của Công ty và các quy định của pháp luật;
- c) Tinh thần học tập, nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác; ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm;
- d) Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc, việc tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên của Công ty; và
- e) Đoàn kết, phối hợp trong và ngoài Công ty, mức độ tín nhiệm với nhân viên.

## **3. Xếp loại**

- a) Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác được phân làm 03 (ba) nhóm như sau:
  - (i). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
  - (ii). Hoàn thành nhiệm vụ được giao; và
  - (iii). Chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- b) Các văn bản đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân tại trụ sở Công ty.

## **Điều 25. Khen thưởng và xử lý vi phạm, kỷ luật**

### **1. Khen thưởng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của Công ty và pháp luật.

Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục sẽ được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm cụ thể.

### **2. Xử lý vi phạm và kỷ luật**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công ty thì tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật và/hoặc Công ty.



Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm.

Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm cụ thể

**Điều 26. Hiệu lực thi hành**

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long bao gồm 26 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ VÂN ANH**

## HƯỚNG DẪN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày / /2023)

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Hướng dẫn họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử này ("**Hướng dẫn**") quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường ("**Đại hội đồng cổ đông**" hay "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long ("**Công ty**" hay "**TLC**") bằng hình thức Đại hội trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp.
2. Cổ đông có quyền dự họp, đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và những người tham gia, tham dự, tổ chức Đại hội trực tuyến có trách nhiệm tuân thủ theo các quy định tại hướng dẫn này.

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Hướng dẫn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "**Điều lệ**" là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long
2. "**Quy chế quản trị**" là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long
3. "**Cổ đông có quyền dự họp**" là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành bởi Công ty và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty.
4. "**Đại biểu**" là cổ đông có quyền dự họp hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp.
5. "**Đại hội đồng cổ đông trực tiếp**" hay "**Đại hội trực tiếp**" là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hay bất thường) tại duy nhất một địa điểm, toàn bộ đại biểu tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm đó.
6. "**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**" hay "**Đại hội trực tuyến**" là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hay bất thường) có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đại hội trực tuyến bao gồm hai loại sau:
  - a. "**Đại hội trực tuyến toàn phần**": là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà toàn bộ đại biểu tham dự và biểu quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; và
  - b. "**Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp**": là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các đại biểu có thể lựa chọn một trong hai hình thức tham dự sau: (i) trực tiếp có mặt tại địa điểm Công ty xác định để tham dự cuộc họp và bỏ phiếu trực tiếp tại đó, hoặc (ii) thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng Internet để theo dõi cuộc họp, bỏ phiếu điện tử và thực hiện các quyền liên quan như các đại biểu trực tiếp có mặt tại cuộc họp.
7. "**Bỏ phiếu trực tiếp**" là việc đại biểu biểu quyết trực tiếp tại địa điểm duy nhất tổ chức Đại hội do Công ty xác định.
8. "**Bỏ phiếu điện tử**" là việc đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống điện tử do Công ty quy định và thông

báo.

9. **“Hệ thống điện tử”** là tổng hợp hệ thống phần mềm và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật được Công ty lựa chọn áp dụng nhằm cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và các quyền liên quan khác khi tham dự Đại hội trực tuyến.
10. **“Tài khoản đăng nhập”** là mã đăng nhập (hay còn gọi là tên đăng nhập) và mật khẩu được Công ty cung cấp cho cổ đông có quyền dự họp để truy cập tham gia Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
11. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
12. **“Bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan ngoài ý chí và khả năng kiểm soát của Ban tổ chức Đại hội, không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Bất khả kháng theo quy định tại hướng dẫn này có thể bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, đình công, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, lỗi phần mềm, tấn công của tin tặc, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến, sự thay đổi của luật pháp, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

### **Điều 3. Nguyên tắc chung**

1. Hình thức Đại hội trực tuyến có giá trị pháp lý như Đại hội trực tiếp và hình thức bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như bỏ phiếu trực tiếp.
2. Việc tổ chức Đại hội trực tuyến theo Hướng Dẫn này phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty. Trường hợp có sự thay đổi của pháp luật liên quan và/hoặc Điều lệ và/hoặc Quy chế Quản trị dẫn tới nội dung Hướng Dẫn có mâu thuẫn với một số hay toàn bộ các văn bản này, thì thứ tự ưu tiên áp dụng là quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị, Hướng dẫn này.
3. Nguyên tắc xử lý khi xảy ra bất khả kháng tại Đại hội trực tuyến: Nếu Đại hội trực tuyến đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian 60 (sáu mươi) phút do bất khả kháng, thì Chủ tọa Đại hội có thể tuyên bố hoãn Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi hoãn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội được triệu tập gần nhất hoặc được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội bằng văn bản theo các quy định tại Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Thẩm quyền triệu tập**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập trong các trường hợp và theo các quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 14 Điều lệ.
2. Tùy theo diễn biến kinh tế - chính trị - xã hội tại thời điểm tổ chức, và căn cứ trên khả năng đáp ứng thực tế của công nghệ kỹ thuật, Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến hay gặp mặt trực tiếp. Hình thức tổ chức Đại hội phải được thể hiện cụ thể, rõ ràng trong thông báo mời họp quy định tại Điều 6 Hướng dẫn này.

### **Điều 5. Danh sách cổ đông có quyền dự họp**

1. Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng phù hợp với quy định pháp luật và công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày này.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập và chốt tại ngày đăng ký cuối cùng và cung cấp cho Công ty. Công ty phải đảm bảo danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp quy định tại Điều 6 Hướng dẫn này.
3. Các thông tin liên hệ của cổ đông nêu tại danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là cơ sở để Công ty thực hiện việc mời họp và định danh cổ đông đăng ký tham dự. Trường hợp có sự thay đổi về các thông tin liên hệ đã đăng ký, thì cổ đông có trách nhiệm kịp thời liên hệ với thành viên lưu ký chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản để hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định của VSD trước ngày đăng ký cuối cùng.

Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả, thiệt hại nào cho việc thông tin của cổ đông không được cập nhật kịp thời với VSD dẫn đến danh sách cổ đông có quyền dự họp không có thông tin mới nhất của cổ đông và Công ty không thể liên lạc được với cổ đông hay cổ đông không đăng nhập được hệ thống điện tử do các yếu tố định danh không phù hợp tương ứng với thông tin liên lạc của cổ đông.

#### **Điều 6. Thông báo mời họp Đại hội trực tuyến**

1. 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 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp 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. Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc nêu trên, các hình thức cụ thể để gửi thông báo mời họp Đại hội trực tuyến do Hội đồng quản trị quyết định và được tuân thủ theo Khoản 3 Điều 18 Điều lệ.
3. Thông báo mời họp phải nêu rõ hình thức tổ chức Đại hội, thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội (trong trường hợp Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp) và hướng dẫn chi tiết hoặc đường dẫn đến hướng dẫn chi tiết cách thức đăng nhập hệ thống điện tử. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu liên quan sử dụng trong Đại hội hoặc đường dẫn đến các tài liệu này theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ.

#### **Điều 7. Điều kiện tham dự Đại hội trực tuyến**

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty.
2. Yêu cầu kỹ thuật: Để có thể đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến qua hệ thống điện tử, cổ đông có quyền dự họp cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet), duy trì kết nối Internet ổn định và thực hiện kích hoạt tài khoản đăng nhập được Công ty thông báo cho cổ đông.

#### **Điều 8. Ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến**

1. Cổ đông có thể trực tiếp tự mình hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này. Cụ thể:

- (i) Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
  - (ii) Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức chỉ được ủy quyền lại cho người khác khi có sự chấp thuận bằng văn bản của tổ chức đó.
2. Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến sẽ được Công ty công nhận hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- (i) Cổ đông điền đầy đủ thông tin tham khảo theo mẫu văn bản ủy quyền do Công ty ban hành, đặc biệt cần cung cấp chính xác thông tin của bên nhận ủy quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc). Đây là cơ sở để cấp mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố xác thực khác (nếu có) cho bên nhận ủy quyền khi bên nhận ủy quyền đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến qua hệ thống điện tử; và
  - (ii) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; và
  - (iii) Công ty nhận được bản chính Văn bản ủy quyền gửi về trước khi Đại hội khai mạc chính thức.
  - (iv) Trường hợp văn bản ủy quyền đảm bảo được các nội dung theo quy định tại Điều lệ nhưng chưa tuân thủ theo mẫu của Công ty, Hội đồng quản trị có thể xem xét chấp thuận hiệu lực của văn bản ủy quyền đó và đưa ra một khoảng thời gian để cổ đông hoàn thiện về mặt hình thức (nếu cần thiết).
3. Trường hợp hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi cho Công ty bản chính văn bản đề nghị hủy bỏ ủy quyền trước khi Đại hội khai mạc chính thức. Thời điểm ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời điểm Công ty nhận được bản chính văn bản đề nghị tương ứng của cổ đông. Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có giá trị và bị vô hiệu nếu bên nhận ủy quyền đã bỏ phiếu điện hội đối với bất kỳ vấn đề biểu quyết/bầu cử nào của Đại hội trực tuyến.
4. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay mặt cổ đông thực hiện các quyền và tuân thủ các nghĩa vụ nêu tại Điều 9 dưới đây khi tham dự Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội trực tuyến**

1. Cổ đông có quyền dự họp được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và Hướng dẫn này.
2. Cổ đông có quyền dự họp được quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Hướng dẫn này.
3. Cổ đông (bằng kinh phí của mình) tự chịu trách nhiệm chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối Internet ổn định để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền của mình. Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông đăng xuất khỏi hệ thống điện tử vì bất kỳ lý do gì trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm hệ thống điện tử mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng hệ thống.
4. Cổ đông khi dự họp có nghĩa vụ tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa, nội quy/quy chế của Đại hội; không gây rối, gây cản trở, gây mất trật tự trong Đại hội, hoặc có bất kỳ hành vi nào làm nhiễu loạn, phá hoại, hay chiếm quyền kiểm soát hệ thống điện tử.



5. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật mã đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố xác thực khác (nếu có) do Công ty cung cấp, không tiết lộ các thông tin này cho bất kỳ ai hoặc để cho bất kỳ ai sử dụng tài khoản đăng nhập của mình (trừ khi được sự chấp thuận của Công ty), để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết trên hệ thống điện tử.  
Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử được thực hiện qua tài khoản tăng nhập của cổ đông do hệ thống điện tử thu thập, thống kê, trích xuất ra được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử được thực hiện thông qua tài khoản tăng nhập đã được cấp cho cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống điện tử.
6. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện Mã đăng nhập, mật khẩu hoặc các yếu tố xác thực khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thực hiện khóa tài khoản tăng nhập và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết khác. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của cổ đông nếu như nguyên nhân là do lỗi của cổ đông.
7. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp sớm trước khi Đại hội biểu quyết thì cổ đông có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trong chương trình họp trước khi đăng xuất khỏi hệ thống điện tử.
8. Trường hợp cổ đông đăng nhập hệ thống điện tử muộn hoặc đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông muộn (đối với trường hợp tham dự trực tiếp tại Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp) sau khi Đại hội đã khai mạc thì cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết. Tuy nhiên, kết quả và giá trị pháp lý của các đợt biểu quyết đã được tiến hành trước đó (nếu có) sẽ không bị ảnh hưởng, không bị thay đổi.
9. Cổ đông đồng ý để Công ty cung cấp các dữ liệu thông tin của cổ đông cho bên thứ ba có liên quan (Bên cung cấp hệ thống điện tử) để họ hỗ trợ việc thực hiện các quyền của cổ đông trong việc tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
10. Khi tham dự Đại hội trực tuyến, cổ đông có nghĩa vụ bảo mật diễn biến Đại hội; không được thu lại, phát lại, truyền tiếp khi chưa có sự đồng ý của Công ty. Các vấn đề liên quan đến công bố thông tin Đại hội sẽ được Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội trực tuyến**

1. Đại hội trực tuyến được tiến hành khi đạt đủ điều kiện về số lượng cổ đông có quyền biểu quyết dự họp theo quy định tại Điều 19 Điều lệ.
2. Số lượng cổ đông có quyền biểu quyết dự họp Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều này là tổng cộng số lượng cổ đông đăng ký tham dự thành công theo đúng các nguyên tắc và cách thức nêu tại Điều 11 Hướng dẫn này.

Đối với Đại hội trực tuyến toàn phần, số lượng cổ đông tham dự được xác định bằng số lượng tham dự do hệ thống điện tử ghi nhận, thống kê. Đối với Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp, số lượng cổ đông tham dự được xác định bằng tổng cộng của số lượng cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp do hệ thống điện tử thống kê và số lượng cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp tại địa điểm chính tổ chức Đại hội.

#### **Điều 11. Nguyên tắc và cách thức đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**

1. Nguyên tắc đăng ký tham dự tại Đại hội trực tuyến:
  - a. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến toàn phần: Đại biểu sử dụng tài khoản tăng nhập

được Công ty cung cấp để đăng ký tham dự qua hệ thống điện tử. Đại biểu được hệ thống điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội khi đại biểu đó

- (i) thực hiện truy cập vào hệ thống và xác nhận tham dự họp trực tuyến bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự Khoản 2 Điều này trong thời gian diễn ra Đại hội, hoặc (ii) đã thực hiện bỏ phiếu điện tử thành công trên hệ thống điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp.
- b. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp: Tùy theo nhu cầu và điều kiện, khả năng của mình, Đại Biểu lựa chọn hình thức tham dự Đại hội. Theo đó, đại biểu chỉ có thể đăng ký tham dự một lần bằng một trong hai hình thức – trực tuyến hoặc trực tiếp.  
Trong trường hợp đại biểu đã thực hiện thao tác đăng ký tham dự qua hệ thống điện tử thì sau đó sẽ không được phép đăng ký tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội, và ngược lại. Nếu trong cùng một lần Đại hội mà đại biểu thực hiện thao tác đăng ký tham dự bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thì thao tác đăng ký đầu tiên được thực hiện sẽ có giá trị và được dùng để xác định việc đại biểu tham dự Đại hội theo hình thức nào, thao tác đăng ký của các lần sau đó không có giá trị và bị hủy bỏ.
2. Cách thức đăng ký tham dự trực tuyến qua hệ thống điện tử: Cổ đông thực hiện truy cập vào đường dẫn hệ thống điện tử do Công ty thông báo, đăng nhập Tài khoản tăng nhập bằng mã đăng nhập và mật khẩu do Công ty cung cấp. Tùy thuộc loại hình hệ thống điện tử mà Công ty lựa chọn, thì cổ đông sẽ phải tiếp tục thực hiện thêm một thao tác xác nhận đăng ký dự họp trực tuyến riêng biệt hoặc không. Theo đó, cổ đông cần tuân thủ theo hướng dẫn đăng nhập và đăng ký tham dự trực tuyến do Công ty ban hành; cũng như chịu trách nhiệm và phải đảm bảo điện, kê khai đúng và chính xác các thông tin của cổ đông trong suốt quá trình thực hiện thao tác.

#### **Điều 12. Cách thức thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

1. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu, góp ý đến Ban thư ký Đại hội. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông theo thứ tự hợp lý và chuyển lên cho Ban chủ tọa. Các cổ đông tham dự trực tuyến có thể kết nối với Ban thư ký Đại hội và phát biểu, góp ý trực tiếp trong cuộc họp thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh tích hợp trong hệ thống điện tử.
2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung trong thời gian quy định vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong thời gian phát biểu, cổ đông phải đảm bảo đường truyền Internet được kết nối ổn định, nếu đường truyền của cổ đông bị mất kết nối và làm gián đoạn Đại hội thì Chủ tọa (tùy theo quyết định của mình) có quyền chuyển sang ý kiến, câu hỏi khác. Các vấn đề mà cổ đông chưa được giải đáp (nếu có) do lỗi đường truyền như nêu trên sẽ được Ban chủ tọa phúc đáp bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
3. Trên cơ sở nội dung thảo luận của cổ đông, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp hoặc chưa được trả lời tại Đại hội do giới hạn thời gian cuộc họp sẽ được Chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

#### **Điều 13. Nguyên tắc và cách thức bỏ phiếu tại Đại hội trực tuyến**

1. Nguyên tắc bỏ phiếu tại Đại hội trực tuyến:
  - a. Việc bỏ phiếu tại Đại hội trực tuyến chỉ được thực hiện khi đại biểu đã đăng ký tham dự họp

lệ theo Hướng dẫn này.

- b. Trong mọi trường hợp cổ đông dự họp nhưng không thực hiện bỏ phiếu hết đối với toàn bộ các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thì được xem là cổ đông từ chối quyền biểu quyết đối với các vấn đề không thực hiện bỏ phiếu.
- c. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến toàn phần: đại biểu sử dụng hình thức bỏ phiếu điện tử để thực hiện việc biểu quyết.
- d. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp: Đại Biểu chỉ có thể bỏ phiếu một lần bằng một trong hai hình thức – trực tuyến hoặc trực tiếp, tương ứng với hình thức đăng ký tham dự Đại hội đã lựa chọn tại Điều 11 Hướng dẫn này.

Trong trường hợp đại biểu đã thực hiện thao tác bỏ phiếu điện tử trên hệ thống điện tử thì sau đó sẽ không được phép bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội, và ngược lại. Nếu trong cùng một lần Đại hội mà đại biểu thực hiện thao tác bỏ phiếu bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thì lần biểu quyết được thực hiện sớm nhất sẽ có giá trị thể hiện ý chí của đại biểu và được dùng để xác định việc đại biểu đã thực hiện quyền, các lần biểu quyết sau đó không có giá trị và bị hủy bỏ.

## 2. Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- a. Biểu quyết: Đại biểu chọn lựa một trong các phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội (số lượng phương án biểu quyết cụ thể tùy thuộc vào nội dung biểu quyết); các phương án này đã được cài đặt, tích hợp sẵn theo hệ thống điện tử và được hiển thị trên màn hình truy cập của đại biểu. Sau khi lựa chọn, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Bầu cử: đại biểu thực hiện lựa chọn ứng cử viên và số phiếu bầu tương ứng bằng các cách thức đã được cài đặt, tích hợp sẵn theo hệ thống điện tử và được hiển thị trên màn hình truy cập của đại biểu.

## 3. Thời gian bỏ phiếu điện tử

- a. Thời gian bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung biểu quyết sẽ được thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội, hoặc được Công ty thông báo công khai trước đó.
- b. Trong thời gian biểu quyết, tùy theo thuộc tính của hệ thống điện tử và quy định chi tiết của Quy chế tổ chức kỳ đại hội tương ứng đó, đại biểu có thể thay đổi, chọn lại kết quả biểu quyết nếu có những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội hoặc có những điều chỉnh đối với nội dung biểu quyết. Tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử, hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng mà Đại Biểu xác nhận trên hệ thống.
- c. Trường hợp đại biểu tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử tại ngày diễn ra Đại hội thì chỉ các nội dung nào đại biểu đã thao tác bỏ phiếu thành công sẽ được hệ thống điện tử ghi nhận để tiến hành kiểm phiếu. Nếu đại biểu kịp kết nối lại trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu thì đại biểu có thể tiếp tục thực hiện thao tác bỏ phiếu đối với đợt bỏ phiếu đang dang dở đó và biểu quyết các nội dung còn lại mà Đại hội chưa tiến hành biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 14. Nguyên tắc và cách thức kiểm phiếu tại Đại hội trực tuyến**

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê, tính toán và trích xuất từ hệ thống điện tử. Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử.

2. Đối với Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp, kết quả kiểm phiếu được tổng hợp từ cả hai hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu trực tiếp. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm phiếu biểu quyết thực hiện theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp và thực hiện thao tác tổng hợp để xác định kết quả cuối cùng.
3. Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu, có hiệu lực và giá trị pháp lý khi được ký xác nhận bởi Trưởng Ban kiểm phiếu.

#### **Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội trực tuyến**

1. Nghị quyết Đại hội được thông qua khi đạt đủ tỷ lệ tán thành theo quy định tại Điều 21 Điều lệ.
2. Căn cứ biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi Đại hội bế mạc.

#### **Điều 16. Lập biên bản họp và công bố nghị quyết Đại hội trực tuyến**

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản họp Đại hội trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và nghị quyết Đại hội trực tuyến được lập và thông qua theo các quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị và Hướng dẫn này.

#### **Điều 17. Lưu hồ sơ cuộc họp**

Công ty lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong Đại hội theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của Công ty, bao gồm cả những hồ sơ, chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ hệ thống điện tử và bản giấy (nếu có).

#### **Điều 18. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

1. Toàn quyền lựa chọn (tổ chức cung cấp) phần mềm/hệ thống, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ thực hiện cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Hướng dẫn này trong trường hợp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng nhập, đăng ký tham dự trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phù hợp với loại hình hệ thống điện tử Công ty lựa chọn.
3. Trên cơ sở xem xét thực tế áp dụng, toàn quyền thành lập đội ngũ hỗ trợ đại biểu thực hiện các thao tác đăng nhập, đăng ký tham dự trực tuyến, bỏ phiếu điện tử để đảm bảo đại biểu có thể tiếp cận và thực hiện các quyền của mình một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Số : 329./2023/BCKT-AASCN.PB

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, được lập ngày 29 tháng 3 năm 2023, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### *Trách nhiệm của Tổng Giám đốc*

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### *Ý kiến của kiểm toán viên*

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán**  
**và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc**



Giám đốc

**Phạm Văn Cường**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2922-2019-152-1

Kiểm toán viên

**Lê Mỹ Trang**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3764-2021-152-1



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>31.211.931.407</b>	<b>33.206.382.981</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>44.494.630</b>	<b>100.049.980</b>
1.	Tiền	111		44.494.630	100.049.980
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>29.904.063.304</b>	<b>2.236.153.942</b>
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	31.372.309.324	1.542.553.534
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		40.850.000	19.250.000
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	5.373.481.001	5.373.481.001
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(6.882.577.021)	(4.699.130.593)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>926.351.738</b>	<b>28.158.881.166</b>
1.	Hàng tồn kho	141		926.351.738	28.158.881.166
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>337.021.735</b>	<b>2.711.297.893</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08	-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		337.021.735	2.711.297.893
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.10	-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>39.889.948.108</b>	<b>39.974.377.311</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	-	-
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216	V.04	-	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>434.893.169</b>	<b>565.068.893</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	434.893.169	565.068.893
	- Nguyên giá	222		6.336.709.455	6.336.709.455
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.901.816.286)	(5.771.640.562)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
	- Nguyên giá	228		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
1.	Nguyên giá	231		-	-
2.	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>39.454.147.795</b>	<b>39.409.308.418</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		41.342.646.117	41.342.646.117
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.888.498.322)	(1.933.337.699)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>907.144</b>	-
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	907.144	-
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>71.101.879.515</b>	<b>73.180.760.292</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>4.499.634.414</b>	<b>5.251.928.197</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.499.634.414</b>	<b>5.051.928.197</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	3.534.856.233	4.459.916.493
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		61.500.000	61.500.000
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	206.690.869	539.114
4.	Phải trả người lao động	314		90.439.163	92.857.453
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	40.207.772	55.000.000
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.13	57.750.000	37.170.329
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	295.207.496	131.961.927
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		212.982.881	212.982.881
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	<b>200.000.000</b>
7.	Phải trả dài hạn khác	337	V.12	-	200.000.000
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>66.602.245.101</b>	<b>67.928.832.095</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.14</b>	<b>66.602.245.101</b>	<b>67.928.832.095</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		111.000.000.000	111.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		111.000.000.000	111.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		91.000.000.000	91.000.000.000
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		11.718.534.049	11.718.534.049
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(147.116.288.948)	(145.789.701.954)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(145.789.701.954)	(146.927.454.477)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		(1.326.586.994)	1.137.752.523
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>71.101.879.515</b>	<b>73.180.760.292</b>

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Luyện





Nguyễn Thị Luyện

Nguyễn Tuấn Hoàng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2022

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	29.518.621.037	2.458.823.521
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		29.518.621.037	2.458.823.521
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.02	27.723.412.304	1.494.416.292
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.795.208.733	964.407.229
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	173.417	116.556.785
7.	Chi phí tài chính	22	VI.04	(44.839.377)	(902.760.156)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8.	Chi phí bán hàng	25		-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.06	2.955.065.484	845.971.647
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.114.843.957)	1.137.752.523
11.	Thu nhập khác	31		-	-
12.	Chi phí khác	32	VI.05	1.334.740	-
13.	Lợi nhuận khác	40		(1.334.740)	-
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.116.178.697)	1.137.752.523
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.07	210.408.297	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1.326.586.994)	1.137.752.523
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.08	(120)	103
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.09	(120)	103

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Lýuến

Nguyễn Thị Lýuến

Nguyễn Tuấn Hoàng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Năm 2022

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		<b>(1.116.178.697)</b>	<b>1.137.752.523</b>
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
-	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		130.175.724	130.175.724
-	Các khoản dự phòng	03		2.138.607.051	(902.760.156)
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(173.417)	(116.556.785)
-	Chi phí lãi vay	06		-	-
-	Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		<b>1.152.430.661</b>	<b>248.611.306</b>
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(27.477.079.632)	30.024.418.761
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		27.232.529.428	(26.295.084.324)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(957.046.402)	(33.988.467.591)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(907.144)	-
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.655.678)	-
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<b>(55.728.767)</b>	<b>(30.010.521.848)</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	29.963.115.000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		173.417	124.140
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<b>173.417</b>	<b>29.963.239.140</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2.	Tiền trả lại vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>		-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(55.555.350)</b>	<b>(47.282.708)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>100.049.980</b>	<b>147.332.688</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>		<b>44.494.630</b>	<b>100.049.980</b>

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Luyên

Nguyễn Thị Luyên

Nguyễn Tuấn Hoàng



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Năm 2022**

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

**01. Hình thức sở hữu vốn**

Là Công ty cổ phần.

**02. Lĩnh vực kinh doanh**

Sản xuất, thương mại và dịch vụ.

**03. Ngành nghề kinh doanh**

Hoạt động chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 bao gồm:

- Kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông, các loại cáp vật liệu điện dân dụng;
- Kinh doanh bất động sản.

**04. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

**05. Cấu trúc doanh nghiệp**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty có Công ty liên kết là:

<i>Tên Công ty liên kết</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính</i>
Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 02 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 03 người).

**II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**01. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.

**02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**01. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.



## **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

---

### **02. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **01. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền**

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

### **02. Các khoản đầu tư tài chính**

Dự phòng giảm giá đầu tư vào Công ty liên kết được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của khoản đầu tư này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

### **03. Các khoản nợ phải thu**

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

### **04. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

### **05. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**

#### ***Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình***

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

#### ***Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình***

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao được xác định cụ thể như sau:

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THĂNG LONG

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

---

- Nhà cửa, vật kiến trúc	25 năm
- Máy móc, thiết bị	06 – 15 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	08 năm

### 06. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

### 07. Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

### 08. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện là số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều năm tài chính về cho thuê tài sản.

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng năm tài chính.

### 09. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu.

Quỹ đầu tư phát triển trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty.

### 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

#### *Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm*

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong năm.



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

#### *Doanh thu kinh doanh bất động sản (cho thuê)*

Doanh thu cho thuê được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

#### *Doanh thu hoạt động tài chính*

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

#### **11. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán**

Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu đã phát sinh bao gồm cả việc trích trước chi phí vào giá vốn hàng bán.

#### **12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính là dự phòng giảm giá đầu tư.

Khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

#### **13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong kỳ hiện hành.

### **V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đơn vị tính: VND*

#### **01. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền	44.494.630	100.049.980
+ Tiền mặt	9.969.968	35.892.933
+ Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	34.524.662	64.157.047
- Các khoản tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>44.494.630</u></b>	<b><u>100.049.980</u></b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THẮNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**02. Các khoản đầu tư tài chính**

	Số cuối năm			Số đầu năm				
	% quyền biểu quyết/ sở hữu	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (* )	% quyền biểu quyết/ sở hữu	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (* )
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		41.342.646.117	(1.627.864.419)			41.342.646.117	(1.933.337.699)	
+ Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn <sup>(a)</sup>	49,00%	41.342.646.117	(1.627.864.419)	(*)	49,00%	41.342.646.117	(1.933.337.699)	
<b>Cộng</b>		<b>41.342.646.117</b>	<b>(1.627.864.419)</b>			<b>41.342.646.117</b>	<b>(1.933.337.699)</b>	

(a) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty sở hữu 2.364.896 cổ phần Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn chiếm 49% vốn góp của chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn.

(\*): Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này do không có giá niêm yết trên thị trường và Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện không có hướng dẫn về các xác định giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

**Thông tin chi tiết về Công ty liên kết tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:**

Tên Công ty liên kết	Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Công ty được đầu tư	Giá trị vốn góp theo mệnh giá	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn	48.265.200.000	23.648.960.000	Bán hàng thương mại



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẮNG LONG**

La Duong, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**03. Phải thu của khách hàng**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Số đầu năm
<i>a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>	<b>31.372.309.324</b>	<b>(1.529.081.966)</b>	<b>1.542.553.534</b>	<b>(1.417.756.966)</b>
- Công ty Cổ phần Alphanam E&C	29.843.227.358	-	-	-
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Viễn thông Vina	621.939.611	(621.939.611)	621.939.611	(621.939.611)
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng khác	907.142.355	(907.142.355)	920.613.923	(795.817.355)
<i>b. Phải thu của khách hàng dài hạn</i>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>31.372.309.324</b>	<b>(1.529.081.966)</b>	<b>1.542.553.534</b>	<b>(1.417.756.966)</b>

**04. Phải thu khác**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>a. Ngắn hạn</i>	<b>5.373.481.001</b>	<b>(5.353.495.055)</b>	<b>5.373.481.001</b>	<b>(3.281.373.627)</b>
- Tạm ứng	-	-	-	-
- Phải thu khác	5.373.481.001	(5.353.495.055)	5.373.481.001	(3.281.373.627)
+ Công ty Cổ phần Bao bì và Dịch vụ Sam Thịnh	525.756.120	(525.756.120)	525.756.120	(525.756.120)
+ Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú	262.878.059	(262.878.059)	262.878.059	(262.878.059)
+ Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn Thông Sam Cường	525.756.120	(525.756.120)	525.756.120	(525.756.120)
+ Công ty Cổ phần Cấp và Vật liệu Viễn thông Sacom	2.073.024.479	(2.073.024.479)	2.073.024.479	-
+ Bà Nguyễn Thị Dung	200.000.000	(200.000.000)	200.000.000	(200.000.000)
+ Các khoản phải thu khác	1.786.066.223	(1.766.080.277)	1.786.066.223	(1.766.983.328)
<i>b. Dài hạn</i>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5.373.481.001</b>	<b>(5.353.495.055)</b>	<b>5.373.481.001</b>	<b>(3.281.373.627)</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẮNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính** (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

**05. Nợ xấu**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty TNHH Viễn thông và Truyền hình VITECO	315.531.590	-	315.531.590	-
Công ty Cổ phần Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện	391.592.965	-	391.592.965	-
Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Viễn thông Vina	621.939.611	-	621.939.611	-
Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú	262.878.059	-	262.878.059	-
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường	525.756.120	-	525.756.120	-
Công ty Cổ phần Bao bì và Dịch vụ Sam Thịnh	525.756.120	-	525.756.120	-
Công ty Cổ phần Cấp và Vật liệu Viễn thông Sacom	2.073.024.479	-	2.073.024.479	2.073.024.479
Các đối tượng khác	2.166.098.077	-	2.055.676.128	-
<b>Cộng</b>	<b>6.882.577.021</b>	-	<b>6.772.155.072</b>	<b>2.073.024.479</b>

**06. Hàng tồn kho**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	9.331.912	-	-	-
- Hàng hoá	917.019.826	-	28.158.881.166	-
<b>Cộng</b>	<b>926.351.738</b>	-	<b>28.158.881.166</b>	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THẮNG LONG**  
 La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
<i>Số dư đầu năm</i>	3.254.391.410	2.963.603.455	118.714.590	6.336.709.455
- Mua trong năm	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
<i>Số dư cuối năm</i>	3.254.391.410	2.963.603.455	118.714.590	6.336.709.455
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<i>Số dư đầu năm</i>	2.689.322.517	2.963.603.455	118.714.590	5.771.640.562
- Khấu hao trong năm	130.175.724	-	-	130.175.724
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
<i>Số dư cuối năm</i>	2.819.498.241	2.963.603.455	118.714.590	5.901.816.286
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
<i>1. Tại ngày đầu năm</i>	565.068.893	-	-	565.068.893
<i>2. Tại ngày cuối năm</i>	434.893.169	-	-	434.893.169

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng là 3.082.318.045 đồng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THẮNG LONG**

La Duong, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**08. Chi phí trả trước**

	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>a. Ngắn hạn</i>	-	-
<i>b. Dài hạn</i>	907.144	-
- Các khoản khác	907.144	-
<b>Cộng</b>	<b>907.144</b>	<b>-</b>

**09. Phải trả người bán**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a. Phải trả người bán ngắn hạn</i>	3.534.856.233	3.534.856.233	4.459.916.493	4.459.916.493
- Công ty Cổ phần Trường Phú	1.220.008.140	1.220.008.140	1.220.008.140	1.220.008.140
- Công ty Cổ phần Alphanam	1.425.655.088	1.425.655.088	-	-
- Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Omega	-	-	2.345.655.088	2.345.655.088
- Phải trả ngắn hạn cho các người bán khác	889.193.005	889.193.005	894.253.265	894.253.265
<i>b. Phải trả người bán dài hạn</i>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3.534.856.233</b>	<b>3.534.856.233</b>	<b>4.459.916.493</b>	<b>4.459.916.493</b>

**10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải thu cuối năm	Số phải nộp cuối năm
- Thuế GTGT đầu ra	-	-	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	210.408.297	5.655.678	-	204.752.619
- Thuế thu nhập cá nhân	-	539.114	19.080.234	17.681.098	-	1.938.250
- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>539.114</b>	<b>232.488.531</b>	<b>26.336.776</b>	<b>-</b>	<b>206.690.869</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**  
 La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

*Đơn vị tính: VND*

**11. Chi phí phải trả**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>a. Ngắn hạn</i>	40.207.772	55.000.000
- Các khoản khác	40.207.772	55.000.000
<i>b. Dài hạn</i>	-	-
<b>Cộng</b>	<u>40.207.772</u>	<u>55.000.000</u>

**12. Các khoản phải trả, phải nộp khác**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>a. Phải trả ngắn hạn khác</i>	295.207.496	131.961.927
- Kinh phí công đoàn	405.240	37.159.671
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	200.000.000	-
- Cổ tức lợi nhuận phải trả	55.651.330	55.651.330
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	39.150.926	39.150.926
<i>b. Phải trả dài hạn khác</i>	-	200.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	200.000.000
<b>Cộng</b>	<u>295.207.496</u>	<u>331.961.927</u>

**13. Doanh thu chưa thực hiện**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>a. Ngắn hạn</i>	57.750.000	37.170.329
- Doanh thu nhận trước về cho thuê nhà xưởng	57.750.000	37.170.329
<i>b. Dài hạn</i>	-	-
<b>Cộng</b>	<u>57.750.000</u>	<u>37.170.329</u>



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THĂNG LONG**  
 La Duong, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**14. Vốn chủ sở hữu**

*a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>111.000.000.000</b>	<b>91.000.000.000</b>	<b>11.718.534.049</b>	<b>(146.927.454.477)</b>	<b>66.791.079.572</b>
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong năm trước	-	-	-	1.137.752.523	1.137.752.523
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>111.000.000.000</b>	<b>91.000.000.000</b>	<b>11.718.534.049</b>	<b>(145.789.701.954)</b>	<b>67.928.832.095</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>111.000.000.000</b>	<b>91.000.000.000</b>	<b>11.718.534.049</b>	<b>(145.789.701.954)</b>	<b>67.928.832.095</b>
Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong năm nay	-	-	-	(1.326.586.994)	(1.326.586.994)
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>111.000.000.000</b>	<b>91.000.000.000</b>	<b>11.718.534.049</b>	<b>(147.116.288.948)</b>	<b>66.602.245.101</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %
- Vốn góp của các đối tượng khác	111.000.000.000	100	111.000.000.000	100
<b>Cộng</b>	<b>111.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>111.000.000.000</b>	<b>100</b>

**c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	111.000.000.000	111.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	111.000.000.000	111.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

**d. Cổ phiếu**

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	11.100.000	11.100.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	11.100.000	11.100.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	11.100.000	11.100.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**e. Quỹ đầu tư phát triển**

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	11.718.534.049	11.718.534.049
<b>Cộng</b>	<b>11.718.534.049</b>	<b>11.718.534.049</b>

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	27.993.825.468	1.000.000.000
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	1.524.795.569	1.458.823.521
<b>Cộng</b>	<b>29.518.621.037</b>	<b>2.458.823.521</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**02. Giá vốn hàng bán**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	27.241.861.340	946.777.016
- Chi phí kinh doanh bất động sản	481.550.964	547.639.276
<b>Cộng</b>	<b><u>27.723.412.304</u></b>	<b><u>1.494.416.292</u></b>

**03. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	173.417	124.140
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	116.432.645
<b>Cộng</b>	<b><u>173.417</u></b>	<b><u>116.556.785</u></b>

**04. Chi phí tài chính**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(44.839.377)	(902.760.156)
<b>Cộng</b>	<b><u>(44.839.377)</u></b>	<b><u>(902.760.156)</u></b>

**05. Chi phí khác**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Các khoản bị phạt	1.334.740	-
<b>Cộng</b>	<b><u>1.334.740</u></b>	<b><u>-</u></b>

**06. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	664.098.320	754.176.853
- Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
- Chi phí dự phòng	2.183.446.428	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	43.500.534	88.794.794
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác	61.020.202	-
<b>Cộng</b>	<b><u>2.955.065.484</u></b>	<b><u>845.971.647</u></b>

**07. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	204.752.619	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	5.655.678	-
- <b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b><u>210.408.297</u></b>	<b><u>-</u></b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

(\*): Chi tiết cách xác định chi phí thuế thu nhập hiện hành:

<u>Nội dung</u>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.116.178.697)	1.137.752.523
Các khoản điều chỉnh tăng	2.185.684.219	-
<i>Chi phí phạt hành vi phạm hành chính</i>	<i>1.334.740</i>	-
<i>Chi phí dự phòng không đủ hồ sơ được loại trừ</i>	<i>2.184.349.479</i>	-
Các khoản điều chỉnh giảm	45.742.428	1.137.752.523
<i>Hoàn nhập chi phí dự phòng đã loại trừ khi tính thuế TNDN các năm trước</i>	<i>45.742.428</i>	<i>902.760.156</i>
<i>Chuyển lỗ năm 2020</i>	<i>-</i>	<i>234.992.367</i>
Thu nhập tính thuế TNDN	1.023.763.094	-
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN	204.752.619	-
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>204.752.619</b>	<b>-</b>

**08. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN của cổ đông	(1.326.586.994)	1.137.752.523
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(1.326.586.994)	1.137.752.523
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	-	-
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	11.100.000	11.100.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(120)</b>	<b>103</b>

(\*) Công ty chưa có cơ sở tạm tính quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

**09. Lãi suy giảm trên cổ phiếu**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN của cổ đông	(1.326.586.994)	1.137.752.523
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(1.326.586.994)	1.137.752.523
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	-	-
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	11.100.000	11.100.000
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>(120)</b>	<b>103</b>

(\*) Công ty chưa có cơ sở tạm tính quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Chi phí nhân công	664.098.320	754.176.853
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	130.175.724	130.175.724
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	404.207.686	506.258.346
- Chi phí khác bằng tiền	64.020.202	3.000.000
- Chi phí dự phòng	2.183.446.428	-
<b>Cộng</b>	<b><u>3.445.948.360</u></b>	<b><u>1.393.610.923</u></b>

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Không có thông tin.

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC****01. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính**

Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào khác phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

**02. Giao dịch với các bên liên quan*****Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan***

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Trong năm, Công ty không phát sinh giao dịch với các thành viên chủ chốt và các cá nhân có liên quan.

***Giao dịch với các bên liên quan khác***

Các bên liên quan khác với Công ty bao gồm: các công ty con, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của họ, các doanh nghiệp do các nhân viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết của Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của họ. Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

**Bên liên quan****Mối quan hệ**

Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn

Công ty liên kết

Trong năm, Công ty không phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác.

Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty không còn số dư công nợ đối với các bên liên quan khác.

**03. Thông tin về bộ phận*****Lĩnh vực kinh doanh:***

Công ty có các lĩnh vực kinh doanh chính sau: thương mại và kinh doanh bất động sản.

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÔNG THẮNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

	<b>Thương mại</b>	<b>Kinh doanh bất động sản</b>	<b>Cộng</b>
<b>Năm nay</b>			
- Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	27.993.825.468	1.524.795.569	29.518.621.037
- Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	-	-	-
- Chi phí phân bổ	30.001.594.154	631.870.840	30.633.464.994
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(2.007.768.686)	892.924.729	(1.114.843.957)
- Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và tài sản dài hạn	-	-	-
- Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	123.451.448	6.724.276	130.175.724
<b>Số dư cuối năm</b>			
- Tài sản trực tiếp của bộ phận	30.036.019.924	1.567.217.166	31.603.237.090
- Tài sản không phân bổ			39.498.642.425
<b>Tổng tài sản</b>	<b>30.036.019.924</b>	<b>1.567.217.166</b>	<b>71.101.879.515</b>
- Nợ phải trả bộ phận	4.027.092.097	219.351.664	4.246.443.761
- Nợ phải trả không phân bổ			212.982.881
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>4.027.092.097</b>	<b>219.351.664</b>	<b>4.459.426.642</b>
	<b>Thương mại</b>	<b>Kinh doanh bất động sản</b>	<b>Cộng</b>
<b>Năm trước</b>			
- Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	1.000.000.000	1.458.823.521	2.458.823.521
- Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác			-
- Chi phí phân bổ	876.277.734	444.793.264	1.321.070.998
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	123.722.266	1.014.030.257	1.137.752.523
- Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và tài sản dài hạn	-	-	-
- Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	52.942.280	77.233.444	130.175.724
<b>Số dư cuối năm</b>			
- Tài sản trực tiếp của bộ phận	32.009.432.369	1.661.969.525	33.671.401.894
- Tài sản không phân bổ			39.509.358.398
<b>Tổng tài sản</b>	<b>32.009.432.369</b>	<b>1.661.969.525</b>	<b>73.180.760.292</b>
- Nợ phải trả bộ phận	2.049.331.834	2.989.613.482	5.038.945.316
- Nợ phải trả không phân bổ			212.982.881
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>2.049.331.834</b>	<b>2.989.613.482</b>	<b>5.251.928.197</b>

*Thông tin bộ phận theo khu vực địa lý:*

Toàn bộ hoạt động của Công ty chỉ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THẮNG LONG**

La Duong, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính** (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

**04. Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính**

	Giá trị sổ sách				Giá trị hợp lý	
	Số cuối năm	Dự phòng	Giá trị ghi sổ	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>Tài sản tài chính</b>						
Tiền và các khoản tương đương tiền	44.494.630	-	100.049.980	-	(*)	(*)
Phải thu khách hàng và phải thu khác	36.745.790.325	(6.882.577.021)	6.916.034.535	(4.699.130.593)	(*)	(*)
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>36.790.284.955</b>	<b>(6.882.577.021)</b>	<b>7.016.084.515</b>	<b>(4.699.130.593)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Giá trị sổ sách		Giá trị hợp lý	
	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>Nợ phải trả tài chính</b>				
Phải trả cho người bán	3.534.856.233	4.459.916.493	(*)	(*)
Vay và nợ	-	-	(*)	(*)
Chi phí phải trả	40.207.772	55.000.000	(*)	(*)
Các khoản phải trả khác	39.150.926	39.150.926	(*)	(*)
<b>Cộng</b>	<b>3.614.214.931</b>	<b>4.554.067.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các công cụ tài chính do không có giá niêm yết trên thị trường và Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện không có hướng dẫn về các xác định giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Do vậy, Công ty không thuyết minh giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính. Giá trị hợp lý của các công cụ tài chính này có thể khác với giá trị ghi sổ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)****05. Rủi ro tín dụng**

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Công ty có các rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng).

***Phải thu khách hàng***

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán.

***Tiền gửi ngân hàng***

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

**06. Rủi ro thanh khoản**

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp và các khoản vay ở mức mà Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng chưa được chiết khấu như sau:

	<i>Đơn vị tính: VND</i>			
	<b>Từ 1 năm trở xuống</b>	<b>Trên 1 năm đến 5 năm</b>	<b>Trên 5 năm</b>	<b>Cộng</b>
<b>Số cuối năm</b>				
Phải trả cho người bán	3.534.856.233	-	-	3.534.856.233
Vay và nợ	-	-	-	-
Chi phí phải trả	40.207.772	-	-	40.207.772
Các khoản phải trả khác	39.150.926	-	-	39.150.926
<b>Cộng</b>	<b>3.614.214.931</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.614.214.931</b>
<b>Số đầu năm</b>				
Phải trả cho người bán	4.459.916.493	-	-	4.459.916.493
Vay và nợ	-	-	-	-
Chi phí phải trả	55.000.000	-	-	55.000.000
Các khoản phải trả khác	39.150.926	-	-	39.150.926
<b>Cộng</b>	<b>4.554.067.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.554.067.419</b>

**07. Rủi ro thị trường**

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác.

***Rủi ro ngoại tệ***

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái.



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

### **Rủi ro lãi suất**

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn, cho vay và các khoản vay.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để có được các lãi suất có lợi nhất và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình.

### **Rủi ro về giá khác**

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái.

### **08. Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc (AASCN).

### **09. Thông tin về hoạt động liên tục**

Trong năm tài chính, không có hoạt động hoặc sự kiện phát sinh nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Vì vậy, Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định Công ty sẽ hoạt động liên tục.

Người lập biểu

Nguyễn Thị Luyện

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Luyện

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Hoàng



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

-----

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: ..... (Viết chữ IN HOA)

Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần

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

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

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

<b>Nội dung</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Vấn đề số 1:</b> Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 2:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 3:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 4:</b> Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 5:</b> Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 6:</b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 7:</b> Thông qua việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 và năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 8:</b> Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 10:</b> Thông qua ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề số 10:</b> Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vấn đề 11:</b> Thông qua ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

---

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên Đại biểu: .....

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

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

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

Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu bầu

**Tôi đồng ý bầu (bổ sung) Thành viên Ban kiểm soát như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Đào Ngọc Tuấn Anh	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Việt Hưng	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu ghi thêm tên ứng viên vào ô **“Họ và tên ứng viên”** nếu có ứng cử ngoài danh sách trên tại Đại hội.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.



**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thông tin Doanh nghiệp:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
- Mã số doanh nghiệp: 0500447117
- Địa chỉ trụ sở: Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội, Việt Nam.

**2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian tiến hành Đại hội: 10h00 phút, Ngày 21 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**3. Mục đích:**

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Ông Phan Quang Tiệp
- Thành viên: Bà Đinh Thị Hương Thảo

b. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự họp: .....cổ đông, sở hữu ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

c. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Phan Quang Tiệp
- Đoàn Chủ tịch gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Tuấn Hoàng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - Bà Lê Thị Mùi – Thành viên HĐQT

- Ban Kiểm phiếu:  
Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:
  - Trưởng ban: Ông Phan Quang Tiệp
  - Thành viên: Bà Đinh Thị Hương Thảo

## II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

## III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

#### 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037
3	Lợi nhuận sau thuế	524.659.421	-1.326.586.994

*Theo Báo cáo tài chính năm 2022*

#### 1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.241.438.744
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	2.316.100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	139.559.229

### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ông Cao Văn Thành – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

### 4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 11 Tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : ..... phiếu, chiếm: .....%

- Tổng số phiếu thu về : ..... phiếu, chiếm: .....%
- Tổng số phiếu hợp lệ : ..... phiếu, chiếm: .....%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : ..... phiếu, chiếm: .....%

**4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Tán thành : ..... phiếu, ..... %
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

**4.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.

**4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**4.7 Tờ trình số 07 – Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và 2023**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và 2023.

**4.8 Tờ trình số 08 – Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

**4.9 Tờ trình số 09 – Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

**4.10 Tờ trình số 10 – Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

**4.11 Tờ trình số 11 – Ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty**

- Tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không tán thành : ..... phiếu, .....%
- Không ý kiến : ..... phiếu, .....%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền Người đại diện vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.

**5. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát**

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:
  - Tổng số phiếu phát ra : ..... phiếu, chiếm ...%
  - Tổng số phiếu thu về : ..... phiếu, chiếm ...%
  - Tổng số phiếu hợp lệ : ..... phiếu, chiếm ...%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : ..... phiếu, chiếm ...%

**5.1 Ứng cử viên số 1 – Ông Đào Ngọc Tuấn Anh**

- Tổng số phiếu tán thành : ..... phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không ý kiến : ..... phiếu, chiếm ...%

Như vậy, ông Đào Ngọc Tuấn Anh đã trúng cử/Không trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

**5.2 Ứng cử viên số 2 – Ông Nguyễn Việt Hưng**

- Tổng số phiếu tán thành : ..... phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không ý kiến : ..... phiếu, chiếm ...%

Như vậy, ông Nguyễn Việt Hưng đã trúng cử/Không trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

**IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ông Phan Quang Tiệp - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phan Quang Tiệp**

**Nguyễn Thị Vân Anh**



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Ngày 21 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, 2023.
8. Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Cáo Văn Thành và bà Nguyễn Thị Mai Hương, bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đào Ngọc Tuấn Anh và ông Nguyễn Việt Hưng. Danh sách Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2023 gồm:
  - Bà Đinh Thị Hương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Đào Ngọc Tuấn Anh – Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Nguyễn Việt Hưng – Thành viên Ban kiểm soát
9. Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.
10. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi
11. Ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty :

Ủy quyền cho Tổng giám đốc làm Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, được thay mặt Công ty thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông/thành viên góp vốn tại các doanh nghiệp đó. Tổng giám đốc có nghĩa vụ báo cáo với Hội đồng quản trị,

Đại hội đồng cổ đông kì gần nhất sau khi thực hiện nội dung được ủy quyền liên quan đến phần vốn góp nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có văn bản khác thay thế. Trong trường hợp Công ty thay đổi Tổng giám đốc thì kể từ thời điểm thay đổi, Công ty sẽ chấm dứt việc ủy quyền đối với Tổng giám đốc cũ và Tổng giám đốc kế nhiệm đương nhiên có quyền và nghĩa vụ thực hiện tiếp các nội dung ủy quyền nêu trên.

**Điều 1.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

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

**Nguyễn Thị Vân Anh**