

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT
TRT JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 05/2018/CBTT-TRT
No: 05/2018/CBTT-TRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 05 month 02 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: The State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần TRT
- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA
- Địa chỉ/*Address*: Lầu M tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2018 tại đường dẫn <http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> /*This information was published on the company's website on 05/02/2018, as in the link http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/*:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



Nguyễn Hùng Cường

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Số ĐKSH:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Mã cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** của Công ty cổ phần TRT, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Riverside, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần TRT theo danh sách chốt ngày 30/01/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự.
- 4. Nội dung dự kiến:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao dự kiến năm 2018 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Tờ trình Thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty;
- Tờ trình thông qua mua cổ phiếu quỹ;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- 5. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần TRT theo địa chỉ: www.trtgroup.com.vn kể từ ngày 05/02/2018.

6. Tham dự đại hội:

- Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo và diễn ra thành công tốt đẹp, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại 02822535959, email: dingh.tran@ilagroup.com.vn.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - +Thư mời họp.
 - +Giấy xác nhận tham dự.
 - +Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.



+Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu người tham dự nhận ủy quyền của cổ đông).

7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

- **Văn phòng Công ty Cổ phần TTR**
- Địa chỉ: Lầu M, tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02822535959
- Người liên hệ: Mr Định – Số ĐTDD: 0933933006
- Email: ding.tran@ilagroup.com.vn

Trân trọng kính mời!

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Địa điểm: Khách sạn Riverside, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: 7 giờ 30, thứ sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	GHI CHÚ
1	7h30 – 8h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, Cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết;	
2	8h00 – 09h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội; - Giới thiệu và thông qua thành phần ban Chủ tọa; - Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội; - Phát biểu khai mạc Đại hội;	
3	9h15 – 11h00	- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; - Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Tờ trình Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; - Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty; - Tờ trình Thông qua niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2018;	





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----- o0o -----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phiếu ILA.
Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc.

Ngày tháng ... năm 2018

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2018

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.

		- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ. - Tờ trình thông qua Mua cổ phiếu quỹ	
4	11h00 – 11h45	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.	
4	11h45 – 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội./.	



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRT
(Kèm theo tờ trình số .../TTr-HĐQT)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1	Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác	Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; b) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; c) Tổ chức lại, giải thể công ty; d) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; đ) Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty; f) Công Ty hoặc các Chi nhánh ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162	Nâng cao tính minh bạch, dân chủ và thẩm quyền biểu quyết của đa số các cổ đông trong Công ty.



	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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. 5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm; 3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. 5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	27-C.T.C.P * HNWM
2	Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số:..../2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần TRT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT

Căn cứ vào tình hình thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của đa số các cổ đông trong công ty. Hội đồng quản trị đã rà soát lại điều lệ Công ty, các quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành có liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị dự kiến đề xuất sửa đổi một số nội dung liên quan tới tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và số lượng Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần TRT hiện hành. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT NĂM 2018**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ĐKDN:..... ngày cấp..... nơi cấp

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 30/01/2018):.....Cổ phiếu của
Công ty Cổ phần TRT.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần TRT vào ngày 23/02/2018.

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký tên/ đóng dấu)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc gửi vào hòm thư dingh.tran@ilagroup.com.vn về trước ngày 22/02/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số:..../2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT

–Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

–Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT hiện hành;

–Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần TRT đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2018 và Bản báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần TRT đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2018.

Các báo cáo trên đã được Công ty công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của công ty theo địa chỉ www.trtgroup.com.vn như trong thông báo mời họp đã gửi tới quý cổ đông để cổ đông xem xét trước.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số:..../2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT hiện hành;

– Căn cứ nhu cầu thực hiện của Công ty Cổ phần TRT.

Để chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong công ty kiểm toán sau để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần TRT:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT hiện hành;
– Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: **17.811.009.341 đồng**
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
 - + Chi trả cổ tức: 10.000.000.000 đồng
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Lợi nhuận giữ lại: 7.811.009.341 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến là: **30.000.000.000 đồng**
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến như sau:
 - + Dự kiến chi trả cổ tức: 10.000.000.000 đồng
 - + Trích lập các quỹ: Không trích.
 - + Dự kiến lợi nhuận giữ lại: 20.000.000.000 đồng

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Theo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tổng lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức năm 2017 là 10.000.000.000 đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án chi trả lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 10% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tất cả các vấn đề còn lại để hoàn tất (bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/nhiệm niết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).



CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số:..../2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

*“V/v: Thông qua Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT hiện hành;

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần TRT chính thức giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 28/11/2017.

Để nâng cao tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất.

Trân trọng kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số:..../2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2017 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2018”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRT

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT hiện hành;
– Căn cứ nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần TRT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 và đề xuất quỹ thù lao năm tài chính 2018 như sau:

1. Mức chi trả thù lao thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017

Theo nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 theo kế hoạch lần lượt là 360.000.000 đồng và 150.000.000 đồng.

Trong năm tài chính 2017, tổng mức thù lao thực tế đã được chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lần lượt là **0 đồng**.

2. Đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu tình hình phát triển của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 lần lượt là 200.000.000 đồng và 50.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 theo số liệu thực tế đã chi và thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2018 như đã nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRT**

Kính thưa: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TRT**

Thay mặt Ban Điều hành Công ty Cổ phần TRT, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất của Việt Nam.

Tổng sản phẩm của Việt Nam (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016. Mức tăng trưởng năm 2017 vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016.

Cùng với sự hồi phục chung của nền kinh tế, ban lãnh đạo công ty đã kịp thời nắm bắt thời cơ và định hướng phát triển công ty theo mô hình holdings, đây là bước đi nhằm rút ngắn thời gian phát triển, tận dụng được tối đa kinh nghiệm thương hiệu của các đơn vị đang có sẵn, với mục tiêu phát triển trọng tâm vào hai lĩnh vực nông nghiệp và logistics. Bước đầu của những thay đổi đã đem lại những tín hiệu đáng tích cực chung. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 lần lượt là 205,9 tỷ đồng và 21,7 tỷ đồng, đạt 68,6% và 70,8% so với kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên kết quả thực hiện năm 2017 đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016 lần lượt là 202,7% và 371,2%.

Kết thúc năm 2017 đánh dấu bằng việc chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh thương mại sang mô hình holding với những kết quả đạt được như:

- Công ty đã thực hiện đầu tư chi phối Công ty TNHH Tín Thành Đạt (Tín Thành Đạt), một đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực cà phê. Các hoạt động kinh doanh cà phê của công ty được tập trung về công ty con Tín Thành Đạt. Trong tháng 10/2017, Tín Thành Đạt đã khởi công xây dựng nhà máy sơ chế cà phê công suất 50.000 tấn/năm và đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2018.

- Công ty đã hoàn tất đầu tư và nắm chi phối Công ty Cổ phần Đầu tư 579, đơn vị chuyên phát triển kinh doanh hệ thống kho bãi, với thị trường trọng tâm tại Hà Nội và các địa phương khu vực phía Bắc.

- Phát triển mảng cơ điện thông qua đầu tư vào Công ty Cổ phần Công nghệ và Xây dựng Quang Minh (Quang Minh). Tháng 12/2017, Quang Minh chính thức trở thành công ty liên kết – đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần TRT.

- Cũng trong tháng 12, Công ty đã hoàn tất việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản BDLAND, nhằm từng bước tham gia triển khai các dự án bất động sản tiềm năng và liên quan tới hệ thống kinh doanh kho bãi mà Công ty đang phát triển.



Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, công ty vẫn còn gặp những khó khăn thách thức cần phải giải quyết. Điều này đã được ban Điều hành đánh giá và có những kế hoạch điều chỉnh để đạt được mục tiêu phát triển dài hạn cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Nhận định năm 2018 là năm bản lề phát triển của công ty, ngoài những thuận lợi thì khó khăn và thách thức cũng khá lớn. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đã được đề ra như mảng Nông nghiệp và Logistic.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty, ban điều hành đề ra kế hoạch cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 350 tỷ đồng tăng 69,98 % so với thực hiện năm 2017.
- Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 30 tỷ đồng tăng 69,49 % so với thực hiện năm 2017.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tối thiểu 10% trên vốn điều lệ.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hùng Cường



Thành phố Hồ Chí Minh ngày ...tháng ... năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT**

Kính thưa: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TRT**

Hội đồng Quản trị Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị.

a. Về nhân sự: Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2017 là 4 người, tăng 1 người số với đầu năm 2017. Trong kỳ phát sinh 2 thành viên HĐQT xin nghỉ và bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

b. Các hoạt động chính của HĐQT: Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng về hoạt động đầu tư và một số vấn đề có liên quan. Một số nội dung chính đã được HĐQT thông qua như sau:

– Thông qua kết quả chào bán thành công 6.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 100.000.000.000 đồng.

– Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

– Thông qua việc đăng ký Công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

– Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Xử lý rác thải Bến Tre.

– Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi trở thành Công ty đại chúng.

– Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

– Thông qua việc cử Ông Đặng Xuân Hữu thay bà Trương Nhị Hà là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần TRT tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt.

– Thông qua việc nhận chuyển nhượng 40% cổ phần Công ty Cổ phần BDLAND và Công ty Cổ phần Công nghệ & Xây dựng Quang Minh.

– Các quyết định quan trọng khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

–Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

–Các hoạt động của Ban tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

a. Nghị quyết số 01/2017/TRT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017:

–Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai hoàn tất việc phát hành thêm 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

–Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn tất việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư 579, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư 579 đã trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần TRT.

b. Nghị quyết số 02/2017/TRT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017:

–Công ty đã thực hiện xong chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ Lầu M, tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

c. Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2017:

–Kết quả kinh doanh chính:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017		
				Thực hiện	% TH 2017 /2016	% TH 2017/ KH 2017
1	Doanh thu hợp nhất	64,19	300	205,93	320,08	68,64
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3,75	28	17,34	462,4	61,93

–Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ đã chỉ là 0 đồng.

–Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.

d. Nghị quyết số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2017

–Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc đăng ký toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần TRT tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với mã cổ phiếu ILA;

–Cổ phiếu của Công ty Cổ phần TRT đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom ngày 28/11/2017;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

–Phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực nông nghiệp và logistics nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong hai lĩnh vực cốt lõi là nông nghiệp và logistics.

–Đầu tư xây dựng thêm hệ thống kho chứa cà phê tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt.

- Tiếp tục đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác trong việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm rau, củ quả, theo đơn đặt hàng và yêu cầu của các đối tác.
- Phát triển các hệ thống nhà để cho thuê tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đàm phán với các đối tác chiến lược để hỗ trợ nguồn vốn cho Công ty thông qua việc chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số:..../2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TRT hiện hành.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần TRT.

Hội đồng quản trị kính trình **Đại hội đồng cổ đông** xem xét thông qua phương án mua cổ phiếu Quỹ của Công ty như sau:

- Mua tối đa không quá 20% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần TRT đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời gian thực hiện và các vấn đề khác có liên quan: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT (Công ty).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần TRT do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/01/2018.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (*theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/01/2018*).

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

– Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

– Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

– Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

– Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

– Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

– Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

– Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

– Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

– Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

– Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

– Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

– Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;

– Tờ trình Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao dự kiến năm 2018 của HĐQT và BKS;

– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;

- Tờ trình Thông qua niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty;
- Tờ trình thông qua mua cổ phiếu quỹ;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

– Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

– Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

Điều 15: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Khi phát sinh bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua ngay khi phát sinh;
- Các ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử sẽ trình bày giới thiệu về bản thân ngay tại đại hội để toàn thể đại hội xem xét. Đại hội biểu quyết thông qua tư cách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến bầu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, ứng viên nào có số Phiếu biểu quyết tán thành nhiều hơn được coi là trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên.

3322

GT
PHÂN
RT

HỒ C

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 16: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 17: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/02/2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

