

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 06/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu tại đường dẫn www.mychau.com.vn ngày 06/04/2023.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Mã số Doanh nghiệp: 0301671386

Điện thoại: 028 39612 844 – 3961 2734; Fax : 028 3961 2737

Website: www.mychau.com.vn

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại thời điểm ngày 29/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam).
- Thời gian :** 08h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Hình thức tổ chức đại hội :** Hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Địa điểm :** Số 2A Phạm Sư Mạnh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội :** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Toàn bộ tài liệu Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Quý cổ đông có thể truy cập tài liệu tại đường link www.mychau.com.vn.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ Công ty trước ngày 27/4/2023.

7. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn được gửi trong Thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ :

Ông Nguyễn Cao Ninh – Nhân viên Hành chính Điện thoại: 098.1876028

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727 Website:
www.mychau.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ năm - ngày 27 tháng 04 năm 2023
- **Địa điểm:** 2A Phạm Sư Mạnh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
09:00 – 09:30	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
09:30 – 09:50	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: • Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; • Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
09:50 – 10:10	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; • Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023; • Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty: - Sửa đổi Điều lệ - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT • Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thời gian	Nội dung
10:10 – 10:25	Đại hội thảo luận
10:25 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:55 – 11:10	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
11:10 – 11:25	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:25 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:40 – 12:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022

❖❖❖

THÁNG 04/2023

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Thực hiện công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022 kinh tế của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn dịch bệnh Covid, tuy nhiên chiến tranh trên thế giới xảy ra giữa Ukraine & Nga vào tháng 02 năm 2022 cộng với việc kiểm soát dịch bệnh khắt khe ở Trung Quốc đã đẩy nhiều chi phí gia tăng như xăng dầu, sắt thép, dầu ăn, lương thực, thực phẩm và chi phí vận chuyển. Lạm phát tại các thị trường nhập khẩu chính Mỹ, Châu Âu, Anh Quốc cho đồ hộp cá ngừ, dứa đóng hộp, nước cốt dừa tăng mạnh, điều này dẫn đến những loại đồ hộp có giá trị cao như thịt ghẹ giảm mạnh, việc tiêu thụ đồ hộp cá ngừ ngâm dầu giảm mạnh, xu hướng chuyển sang đồ hộp ngâm muối để tiết kiệm chi phí.

Lãi suất cho vay tăng mạnh 2% vào cuối năm 2022 và biến động tỉ giá vnd/usd tăng từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2022, có thời điểm tỉ giá lên đến 8% so với đầu năm và tỉ giá cuối năm 2022 chốt lại đã tăng đến 3.5% so với đầu năm 2022, trong khi các năm trước tỉ giá được kiểm soát và tăng trong mức bình quân 1% - 2%. Điều này dẫn đến lỗ tỉ giá và chi phí tài chính tăng cao hơn các năm trước do phần lớn nguyên vật liệu chính trong sản xuất như sắt thép, hóa chất, vật tư ... chủ yếu là nhập khẩu

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Cơ cấu các thành viên HĐQT:

HĐQT gồm 03 thành viên như sau:

Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	23/04/2022
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên	23/04/2022
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	23/04/2022

Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2022	03/03/2022	- Thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phân công công việc từng thành viên chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
02/2022	12/04/2022	- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thống nhất chủ trương thành lập Ban kiểm toán nội bộ - Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ
	23/04/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Q1/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2/2022
03/2022	25/07/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 - Thông qua việc thực hiện thiết kế và thẩm duyệt PCCC nhà xưởng theo yêu cầu của Nghị quyết 23/2017 của Hội đồng nhân dân TP.HCM - Xem xét đề xuất của BĐH về việc đầu tư nâng cấp máy hàn AFB và đầu tư công nghệ kiểm soát chất lượng sản phẩm lon 2 mảnh
04/2022	15/08/2022	- Thông qua việc chấp thuận Người đại diện theo pháp luật được ký hợp đồng và giao dịch liên quan với các Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản giao dịch.
05/2022	30/08/2022	- Thông qua Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết và 2 Quy chế (kiểm toán nội bộ và mua sắm sửa chữa thanh lý tài sản máy móc thiết bị) liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

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

Công ty có 1 thành viên HĐQT độc lập hiện là Chủ tịch HĐQT. Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty

Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động và quản trị Công ty

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2022		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% thực hiện kế hoạch
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Tỷ đồng	516,389	467,414	110%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Tỷ đồng	505,110	451,242	112%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Tỷ đồng	479,097	426,636	112%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	16,639	18,648	89%
3	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	6,619	1,914	346%
4	Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	2,653	4,043	66%
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	102	-	-
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Tỷ đồng	13,932	20,215	69%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Tỷ đồng	13,932	20,215	69%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Tỷ đồng	11,279	16,172	70%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 doanh thu tiếp tục tăng trưởng mạnh và đạt 110% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 70% kế hoạch đề ra do biến động tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, giá bán sản phẩm chưa được tăng tương ứng. Dẫn đến lợi nhuận gộp không đạt kế hoạch đề ra. Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp, kế hoạch hành động chi tiết cụ thể của Ban điều hành trong năm 2023 góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, tiếp cận được khách hàng mới, làm hài lòng các khách hàng hiện hữu và đẩy mạnh phát triển doanh thu, đặc biệt là mở rộng thêm tập khách hàng ở khu vực Phía Bắc. Ban Tổng Giám đốc cũng cần nhìn nhận lại những tồn tại để sửa đổi tốt hơn trong năm 2023, cụ thể là kế hoạch chiến lược 5 năm, tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác phát triển bền vững.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, các quy chế nội bộ được ban hành và các Quyết định của ĐHĐCĐ. Ban Tổng giám đốc chú trọng nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro và đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong Công ty

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 520.000.000 (Năm trăm hai mươi triệu đồng)

HĐQT đã thực hiện phân bổ cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng/năm

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức phân bổ thù lao/ chi phí
Hội đồng quản trị			
	<u>Nguyễn Ngọc Nghị</u>	<u>Chủ tịch HĐQT</u>	<u>120.000.000</u>
	<u>Phan Đỗ Hạnh</u>	<u>Thành viên HĐQT</u>	<u>80.000.000</u>
	<u>Lưu Nguyễn Chí Nhân</u>	<u>Thành viên HĐQT</u>	<u>80.000.000</u>
Ban Kiểm soát			
	<u>Vũ Đình Thái</u>	<u>Trưởng BKS</u>	<u>60.000.000</u>
	<u>Nguyễn Thị Cẩm Vang</u>	<u>Thành viên BKS</u>	<u>40.000.000</u>
	<u>Nguyễn Tuấn Vinh</u>	<u>Thành viên BKS</u>	<u>10.000.000</u>
	<u>Phạm Ngọc Hạnh Nhung</u>	<u>Thành viên BKS</u>	<u>30.000.000</u>
	Chi phí khác		
Tổng			420.000.000

6. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Những khó khăn về suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao ở các nước tiêu thụ đồ hộp, chiến tranh, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất bao bì kim loại vẫn diễn ra ngày càng gay gắt. Năm 2023 Công ty tập trung chủ yếu vào ngành sản xuất kinh doanh cốt lõi là bao bì kim loại. Kế hoạch Doanh thu và Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tăng 1% so với năm 2022. Kế hoạch Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh năm 2023 tăng 35% so với năm 2022 và Lợi nhuận sau thuế tăng 34% so với năm 2022.

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Mục tiêu Năm 2023	% Tăng, giảm so với 2022
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	516,389	519,986	1%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	505,110	502,893	0%
1	Chi phí SXKD và Chi phí bán hàng	Trđ	479,097	474,629	-1%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	16,639	17,013	2%
3	Chi phí tài chính	Trđ	6,619	6,578	5%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	2,653	4,273	38%
5	Chi phí khác	Trđ	102	-	
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	21,367	35%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	21,367	35%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	11,279	17,094	34%

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị thống nhất tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Về chiến lược: hoàn chỉnh Kế hoạch chiến lược Công ty 5 năm 2023 – 2027 trong Quý 1 năm 2023 và triển khai việc thực hiện Chiến lược đề ra, hàng năm điều chỉnh Chiến lược để đảm bảo linh hoạt và chủ động với tình hình biến động của thị trường trong nước và thế giới
- Về định hướng kinh doanh: tập trung vào sản phẩm chính cốt lõi của Công ty là bao bì kim loại, gia tăng thị phần xuất khẩu bao bì kim loại gián tiếp, đẩy mạnh việc tiêu thụ lon sơn ở thị trường Phía Bắc
- Về sản phẩm: nghiên cứu sản phẩm bằng thép laminated để ứng dụng cho sản phẩm thanh trùng
- Về công nghệ: tiếp tục thực hiện ERP ở bộ phận kế hoạch, sản xuất, bán hàng đề năm 2024 có thể thực hiện ERP tất cả các bộ phận trong Công ty
- Về nhân lực: ưu tiên đào tạo nội bộ và đưa đi đào tạo bên ngoài để nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

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

Công ty không có giao dịch

2. **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Công ty không có giao dịch

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

03 ◆ 80

THÁNG 04/2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung

1.1 Khó khăn:

- Ngày 24 tháng 02 năm 2022 Chiến tranh xảy ra giữa Nga & Ukraine dẫn đến giá khí đốt, xăng dầu, nhựa, sắt thép, hóa chất, dầu ăn, lương thực tăng vọt... trong đó giá thép tăng 37%, giá khí đốt tăng 37% và giá hóa chất tăng 12- 15%
- Kiểm soát dịch bệnh Covid ở Trung Quốc gây khó khăn trong năm 2022, dẫn đến thời gian giao hàng từ Trung Quốc về VN tăng lên thêm từ 15 đến 30 ngày so với thời gian trước, các nhà máy dừng sản xuất hoặc sản xuất với sản lượng thấp do thiếu nhân công bị bệnh, dẫn đến thời gian giao hàng cho nguyên vật liệu và phụ tùng dài hơn
- Lạm phát gia tăng ở các thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Châu Âu,dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm giảm
- Giá nguyên vật liệu thép, hóa chất, khí đốt tăng đẩy giá thành và giá bán của lon kim loại thiếc tăng thêm 10 – 30% so với năm 2021
- Đối thủ cạnh tranh lắp đặt thêm dây chuyền lon 2 mảnh, đẩy phân khúc này cạnh tranh gắt gao về giá bán
- Giá nhập bao bì kim loại từ Thái Lan và Trung Quốc giảm mạnh đẩy việc cạnh tranh về giá bán ngày càng quyết liệt và căng thẳng

1.2 Thuận lợi:

Lần đầu tiên xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đạt mốc 1 tỷ usd bao gồm cá ngừ đông lạnh và cá ngừ đóng hộp, giúp việc tiêu thụ lon cá ngừ đóng hộp gia tăng

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2022		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% thực hiện kế hoạch
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	516,389	467,414	110%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	505,110	451,242	112%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	479,097	426,636	112%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	16,639	18,648	89%
3	Chi phí tài chính	Trđ	6,619	1,914	346%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	2,653	4,043	66%
5	Chi phí khác	Trđ	102	-	
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	20,215	69%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	20,215	69%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	11,279	16,172	70%

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2022 so với 2021		
			Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% 2022/2021
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	516,389	435,169	119%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	505,110	412,578	122%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	479,097	384,305	125%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	16,639	17,992	92%
3	Chi phí tài chính	Trđ	6,619	3,750	177%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	2,653	5,801	46%
5	Chi phí khác	Trđ	102	731	14%
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	28,077	50%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	28,392	49%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	11,279	22,591	50%

- Năm 2022 Công ty đạt tổng doanh thu thuần 516 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng 19% so với năm 2021, nhờ sản lượng lon 3 mảnh và lon sơn tiêu thụ tăng, giúp doanh thu vượt kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 chỉ đạt 14 tỷ đồng tương ứng đạt 69% so với kế hoạch đề ra do tăng giá của nguyên vật liệu sắt thép, hóa chất, khí đốt, xăng dầu... đẩy giá vốn hàng bán tăng lên so với kế hoạch trong khi giá bán không được tăng tương ứng, dẫn đến lợi nhuận gộp không đạt kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng tương ứng đạt 69% so với kế hoạch đề ra và thấp hơn lợi nhuận năm 2021

3. Tình hình hoạt động năm 2022

3.1. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tích cực đến kết quả SXKD của Công ty trong năm qua

3.1.1. Khách quan

Xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Trung Đông ... tăng trưởng mạnh trong năm 2022, lần đầu xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt mốc 1 tỷ usd, bao gồm cả cá ngừ đông lạnh và cá ngừ đóng hộp, điều này giúp sản lượng bao bì lon 2 mảnh và 3 mảnh đóng cá ngừ xuất khẩu tăng trưởng

3.1.2. Chủ quan

Phòng kinh doanh chủ động tìm kiếm khách hàng mới giúp tăng sản lượng bán hàng cho bao bì kim loại, ký được hợp đồng với 32 khách hàng mới

Các phòng ban phối hợp nhịp nhàng từ khâu nhận thiết kế đến khâu cuối cùng làm ra sản phẩm, giúp giảm thời gian giao hàng đến khách hàng, tăng sự hài lòng đến khách hàng

Đầu tư và lắp đặt vận hành thành công dây chuyền sản xuất lon sơn giúp giảm thời gian giao hàng đến khách hàng

3.2. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả SXKD của Công ty trong năm qua

3.2.1. Khách quan

Chiến tranh xảy ra giữa Nga & Ukraine vào 24 tháng 02 năm 2022 đẩy giá nguyên vật liệu, sắt thép, khí đốt, hóa chất, dầu ăn,... tăng mạnh đẩy giá vốn bao bì kim loại tăng cao, trong khi giá bán hàng hóa không tăng đủ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm mạnh

Trung Quốc siết chặt kiểm soát dịch bệnh Covid trong năm 2022 làm cho thời gian giao hàng nguyên vật liệu từ thị trường này kéo dài hơn, dẫn đến tồn kho tăng cao và chi phí lãi vay cho vốn lưu động tăng theo

3.2.2. Chủ quan

Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, dẫn đến chi phí nhân công tăng hơn kế hoạch để lựa lại sản phẩm lỗi

Máy móc thiết bị được đầu tư khá lâu cần thời gian bảo trì sửa chữa thường xuyên, ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và kế hoạch sản xuất

4. Đánh giá tình hình thực hiện các công việc trong năm 2022 của Công ty

Việc cắt giảm nhân công ở khu vực trực tiếp và gián tiếp sản xuất theo như kế hoạch đề ra, giúp giảm chi phí nhân công trong chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Số lượng cán bộ công nhân viên giảm từ 291 xuống còn 282 vào cuối tháng 12/2022

Việc kiểm soát chặt chẽ chi phí vận chuyển, chi phí văn phòng, giúp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn kế hoạch đề ra. Chi phí bán hàng đạt 96% so với kế hoạch và chi phí quản lý đạt 88% so với kế hoạch đề ra

Việc thực hiện kiểm soát tốt quy trình sản xuất giúp phế phẩm trong KPI cho phép, giúp giảm chi phí phế phẩm

Việc thực hiện thường xuyên các chương trình tiết kiệm về nguyên vật liệu và chi phí giúp tiết giảm chi phí sản xuất sản phẩm

Việc đào tạo huấn luyện nhân viên nội bộ về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm được thực hiện liên tục và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung năm 2023

❖ Khó khăn

Lạm phát tiếp tục tăng cao ở các thị trường trên thế giới như Mỹ, Châu Âu,... các

nước đang tiêu thụ mạnh cá ngừ đóng hộp, dứa đóng hộp, nước cốt dứa đóng hộp và ghe đóng hộp bị sụt giảm mạnh

Cá ngừ đánh bắt ở biển đang sụt giảm mạnh, khách hàng đang thiếu hụt nguyên liệu cá ngừ để đóng hộp xuất khẩu

Nguyên liệu dứa đóng hộp xuất khẩu đang tăng giá mạnh, làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ lon đựng dứa đóng hộp xuất khẩu

Tình hình dự án bất động sản và xuất khẩu đồ gỗ nội thất giảm mạnh, dẫn đến việc tiêu thụ lon sơn công nghiệp như sơn dầu, sơn mạ kẽm, sơn PU giảm mạnh

❖ **Thuận lợi**

Tiêu chuẩn môi trường xanh yêu cầu ngày càng cao từ các nước phát triển, đặc biệt là thuế môi trường cho bao bì nhựa gia tăng, giúp việc chuyển đổi từ sản phẩm đựng trong bao bì nhựa sang bao bì kim loại phát triển

Trung Quốc nới lỏng việc kiểm soát dịch bệnh Covid từ tháng 12 năm 2022 giúp rút ngắn thời gian giao nguyên vật liệu và phụ tùng từ thị trường này, giúp việc giảm tồn kho và chi phí lãi vay cho vốn lưu động

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Mục tiêu Năm 2023	% Tăng, giảm so với 2022
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	516,389	519,986	1%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	505,110	502,893	0%
1	Chi phí SXKD và Chi phí bán hàng	Trđ	479,097	474,629	-1%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	16,639	17,013	2%
3	Chi phí tài chính	Trđ	6,619	6,978	5%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	2,653	4,273	38%
5	Chi phí khác	Trđ	102	-	
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	21,367	35%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	21,367	35%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	11,279	17,094	34%

3. Một số giải pháp thực hiện

- Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị hiện hành để tăng công suất sản xuất giúp giảm giá thành sản xuất, liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, thực hiện các chương trình tiết kiệm trong sản xuất để tiết giảm chi phí, giúp giảm giá vốn hàng bán.
- Đầu tư thêm camera để kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn, giảm chi phí tái chế, tăng thêm sự hài lòng đến khách hàng
- Cắt giảm các dây chuyền sản xuất thủ công chuyển sang dây chuyền sản xuất tự động để tăng sản lượng sản xuất và giảm chi phí sản xuất trên một sản phẩm
- Kiểm soát tốt hàng tồn kho để giảm chi phí lãi vay cho vốn lưu động
- Đào tạo nội bộ nhân viên kiểm soát chất lượng, nhân viên đóng gói và vận hành máy để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng nâng cao, giảm tỉ lệ khiếu nại từ khách hàng

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT: 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax: 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 29/07/2021.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2022, Định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

1.1. Đánh giá tình hình chung

Trong năm 2022, tình hình chung của ngành chế biến thực phẩm Việt Nam đạt được hỗ trợ từ nền kinh tế phục hồi sau dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, giá thành nguyên vật liệu năm 2022 biến động mạnh, bất ổn thể hiện qua các chỉ số giá nguyên vật liệu bao bì thép đều có tăng mạnh từ 2 - 3 lần. Trong khi nửa cuối năm 2022, nguyên vật liệu trở lên khan hiếm, việc tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu trở lên khó khăn. Các bất lợi phản ánh trong chi phí giá thành sản xuất của Công ty tăng cao, vượt dự báo kế hoạch đầu năm 2022 đã đặt ra.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành đã có chiến lược duy trì sản lượng bán hàng đầu ra lon sơn, lon hàn điện, giảm sản lượng hộp bánh để tập trung nguồn lực khai thác lon thủy hải sản. Đi đôi với việc duy trì, Công ty nghiên cứu phát triển các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng cao như nhiều loại sản phẩm như đóng hộp cá ngừ, thịt, ghẹ, nông sản, trái cây, nước cốt dừa, lon sơn dầu,...do đó dễ dàng mở rộng thêm tập khách hàng.

Tổng hòa các yếu tố trên khiến doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty tăng vượt 10% so với kế hoạch đề ra (516 tỷ/467 tỷ đồng) nhưng lãi gộp về mảng hoạt động truyền thống (bao gồm sản phẩm lon in và cung cấp dịch vụ in, tráng) lại suy giảm 52% (13,9 tỷ/29,1 tỷ đồng).

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.2.1. Nhân sự hoạt động trong kỳ báo cáo

Tính từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo, thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) như sau:

Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	23/04/2022	
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên	23/04/2022	
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	23/04/2022	
Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	23/04/2022	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	23/04/2022	
Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/06/2020	23/04/2022
Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên	23/04/2022	
Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng Giám đốc	23/04/2022	
Bà Nguyễn Thanh Vũ	Giám đốc sản xuất	23/04/2022	
Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế toán trưởng	23/04/2022	

1.2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, công tác quản trị và điều hành tại Công ty.

Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc so với các quy định của pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật lao động, các quy định về tài chính kế toán, thuế, BHXH...) và điều lệ công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát hệ thống văn bản định chế của Công ty và thông báo đến Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc để xây dựng sửa đổi, ban hành bổ sung văn bản định chế mới nhằm hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình vận hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã kiểm tra,

giám sát, tính tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế tại các Phòng ban và phân xưởng thuộc Công ty.

3. Ban kiểm soát đã thực hiện rà soát định kỳ theo kế hoạch tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, báo cáo và các giải trình do Phòng Kế toán cung cấp. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.
4. Ban Kiểm soát họp 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty theo quy định. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng Quý của Công ty trước khi công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
5. Ban kiểm soát đã đưa ra ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các nội dung liên quan đến xử lý tài chính, đánh giá rủi ro tuân thủ theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật đảm bảo an toàn và hiệu quả về vốn của cổ đông.
6. Ban kiểm soát đã đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022.
7. Ban kiểm soát đã giám sát công tác kiểm toán và soát xét kết quả kiểm toán bán niên và cả năm 2022 do đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

1.3. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Kết quả hoạt động của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 đã đoàn kết, có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã giao cho. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu và các quy định có liên quan của pháp luật, cụ thể:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh thực hiện so với kế hoạch 2022	
				Thay đổi	Tỷ lệ
Tổng doanh thu hoạt động của Công ty	516.379.239.601	467.414.000.000	435.169.399.822	48.965.239.601	10%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	514.599.490.418	N/A	431.297.784.157	N/A	N/A
Doanh thu tài chính	1.668.146.659	N/A	2.826.032.033	N/A	N/A
Thu nhập khác	111.602.524	N/A	1.045.583.632	N/A	N/A
Tổng chi phí hoạt động của Công ty	505.099.939.125	451.242.000.000	412.577.993.727	53.857.939.125	12%
Chi phí SXKD và chi phí bán hàng	479.097.392.469	426.633.000.000	384.304.897.547	52.464.392.469	12%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh thực hiện so với kế hoạch 2022	
				Thay đổi	Tỷ lệ
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.639.190.044	18.648.000.000	17.991.810.988	(2.008.809.956)	-11%
Chi phí tài chính	6.618.657.037	1.914.000.000	3.749.668.263	4.704.657.037	246%
Chi phí thuế TNDN	2.653.079.093	4.043.000.000	5.800.832.412	(1.389.920.907)	-34%
Chi phí khác	91.620.482	-	730.784.517	91.620.482	
Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	13.912.397.527	20.215.000.000	28.077.439.392	(6.302.602.473)	-31%
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.932.379.569	20.215.000.000	28.392.238.507	(6.282.620.431)	-31%
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	11.279.300.476	16.172.000.000	22.591.406.095	(4.892.699.524)	-30%

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm chi tiết cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2022, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đã ban hành.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Kết quả SXKD năm 2022 đạt một phần kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, thể hiện qua doanh thu kinh doanh vượt kế hoạch 10%, chi phí quản lý, tiết giảm 11%, nhưng không bù đắp được biến động giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao 15% và lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2022 (trong chi phí tài chính) tăng cao do biến động tỷ giá USD/VND biến động mạnh.

Về công tác tài chính kế toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán. Chúng tôi xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tại thời điểm 31/12/2022.

Phòng Kế toán - Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo Luật kế toán, báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng theo quy định. Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo tài chính trước Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về chi phí hoạt động và thù lao Ban Kiểm soát

Trong năm 2022 số tiền thực chi thù lao Ban Kiểm soát là 140 triệu đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Chức danh	Số người	Thù lao năm 2021
Trưởng Ban Kiểm soát	01	60.000.000 đồng
Thành viên Ban Kiểm soát	02	80.000.000 đồng
Tổng cộng		140.000.000 đồng

1.4. Thẩm định báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022

1.4.1. Các căn cứ

- Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện, hoàn thành và phát hành;
- Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

1.4.2. Xác nhận Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Ban Kiểm soát thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Biến động	
				Thay đổi	Tỷ lệ thay đổi (%)
Tổng tài sản	đồng	311.411.429.487	333.795.940.264	(22.384.510.777)	-6,7%
Tài sản ngắn hạn	đồng	222.154.848.703	244.557.378.946	(22.402.530.243)	-9,2%
Tài sản dài hạn	đồng	89.256.580.784	89.238.561.318	18.019.466	0,0%
Tổng nguồn vốn	đồng	311.411.429.487	333.795.940.264	(22.384.510.777)	-6,7%
Nợ phải trả	đồng	79.382.038.548	110.803.246.983	(31.421.208.435)	-28,4%
Vốn chủ sở hữu	đồng	232.029.390.939	222.992.693.281	9.036.697.658	4,1%
Cơ cấu tài sản					
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,3%	73,3%	-2,0%	-2,7%

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Biến động	
				Thay đổi	Tỷ lệ thay đổi (%)
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,7%	26,7%	2,0%	7,3%
Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,5%	33,2%	-7,7%	-23,2%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,5%	66,8%	7,7%	11,5%
Khả năng thanh toán					
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2.79	2.20	0,59	27,2%
Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận					
Doanh thu thuần kinh doanh	đồng	514.599.490.418	431.297.784.157	83.301.706.261	19,3%
Lợi nhuận thuần kinh doanh	đồng	13.912.397.527	28.077.439.392	(14.165.041.865)	-50,4%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	13.932.379.569	28.392.238.507	(14.459.858.938)	-50,9%
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	đồng	11.279.300.476	22.591.406.095	(11.312.105.619)	-50,1%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	2,2%	5,2%	-3,0%	-57,8%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,9%	10,3%	-5,4%	-52,8%

Tình hình tài chính của Công ty bộc lộ cả thuận lợi lẫn khó khăn trong việc tối ưu nguồn vốn, cụ thể: cơ cấu nợ phải trả/tổng nguồn vốn của Công ty giảm 23,2% so với đầu năm do Công ty giảm khoản nợ vay Ngân hàng BIDV để hạn chế gánh nặng chi phí tài chính lãi vay (đi kèm với lãi suất) tăng cao từ việc vay vốn mở L/C nhập khẩu nguyên vật liệu. Theo đó, khả năng thanh toán hiện hành của Công ty tăng 27,2% so với cùng kỳ, phản ánh sức khỏe tài chính của Công ty được đảm bảo chắc chắn hơn ở mức an toàn (2,79).

Sức khỏe tài chính đảm bảo nhưng hiệu quả sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi giá mua nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, điều này ảnh hưởng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) giảm mạnh 52,8% so với cùng kỳ thực hiện 2021. Ban điều hành cần xem xét việc tối ưu vòng quay sử dụng vốn, giảm mức an toàn tỷ lệ thanh toán nhằm tạo đòn bẩy hiệu quả sử dụng vốn cho sản xuất trong năm 2023.

Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán được công bố tại cổng thông tin điện tử của Công ty tại <https://mychau.com.vn>

II. Đề xuất, kiến nghị

1. Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Ban điều hành chú trọng đến việc mở rộng thị trường bằng các chính sách giá, giao hàng nhanh, dịch vụ sau bán hàng để gia tăng thị phần không những trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu.
2. Công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ: Ban điều hành cần duy trì và tăng cường hệ thống quản lý chất lượng, giúp phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn phát sinh trong quá trình sản xuất. Đồng thời với việc nâng cao công tác quản lý chất lượng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường giám sát việc chuẩn hóa tiêu chí chất lượng sản phẩm đầu ra trong đơn hàng, ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu, tổn thất tài chính lợi ích Công ty.
3. Công tác đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để gia tăng năng suất lao động: phần lớn máy móc thiết bị trong công ty đã dần xuống cấp sau nhiều năm khai thác, chi phí sửa chữa và thời gian bảo trì ngày càng cao, Công ty cần có dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, tự động hóa và hợp lý hóa sản xuất để nâng cấp, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm và gia tăng năng suất lao động.
4. Ban điều hành xây dựng phương án tối ưu vốn kinh doanh thông qua việc rút ngắn thời gian thu hồi vốn từ bán hàng để chủ động trong vốn tự có, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, đi đôi với việc dự báo về tỷ giá, giá vật liệu thế giới để có lợi thế về giá mua đầu vào cho Công ty, tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành.

III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đề:

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc theo chỉ đạo trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Kịp thời thông báo cho HĐQT, ĐHĐCĐ về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Hợp Ban Kiểm soát định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Vũ Đình Thái

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

DỰ THẢO

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

PHẦN MỞ ĐẦU

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án Dân sự
- Phụ lục Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty số...../NQ-ĐHĐCĐ ngày

Phụ lục sửa đổi Điều lệ này sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như sau:

a. Điều 21.1 và Điều 21.2 được sửa đổi và bổ sung như sau:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 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;

e. 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 trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

b. Điều 22.1 được sửa đổi và bổ sung như sau

1. 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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

c. Điều 30.13 được sửa đổi và bổ sung như sau:

13. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 13.1 Điều này.

13.1. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 13 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan

Điều 2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty có hiệu lực kể từ ngày

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO SỬA ĐỔI

QUY CHẾ
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

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

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án Dân sự

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 In và Bao bì Mỹ Châu

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm...

Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In & Bao Bì Mỹ Châu

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần In & Bao Bì Mỹ Châu bao gồm các nội dung sau:

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 Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu 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 có liên quan.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

- a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào

bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

d. Quyết định 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.

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

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

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. 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 bao gồm các nội dung chính sau đây:

2.1. 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.

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

- d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
- 2.3. 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 ba mươi (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 2.2 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 2.2 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 2.3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (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 2.3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 2.2 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
- 2.4. 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;
 - e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
 - f. 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.
- 2.5. Thông báo 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 hai

mười một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. 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:

- 2.6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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 ít nhất ba (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.
- 2.7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2.6 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2.6 Điều này;
 - b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 05% cổ phần phổ thông trở lên;
 - 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 Công ty.
- 2.8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2.6 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2.6 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.
- 2.9. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
 - a. 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.
 - b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 2.9 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.
 - c. 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).
- 2.10. 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.
- 2.11. 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. 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.
- 2.12. 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.
- 2.13. 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.
- 2.14. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ

đồng thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2.15. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- a. 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 biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2.11 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..
- c. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 2.11 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.

2.16. Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán thông qua;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2.16.a Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp .

c. 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.

2.17. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.

2.18. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định chi tiết tại Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

2.19. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

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 được 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;
- e. 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;
- f. 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.

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.

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.

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.

3. 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:

- 3.1. 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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
- 3.2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 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 Công ty.
- 3.3. 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;
 - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - f. 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.
- 3.4. 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.

3.5. 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;
- e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- f. 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.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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 3. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1.1. 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.

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 hàng 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;
- e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- f. 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; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- k. 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;
- l. 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;
- m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- n. 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;
- o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- p. 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;
- q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật..

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.

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

- 2.1. Nhiệm kỳ, số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- 2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty.
- 2.4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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.

- 2.5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - 2.5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
 - 2.5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
 - 2.5.3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
 - 2.5.4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
 - b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này;
 - c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.
- 2.6. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Quy định tại Điều lệ Công ty.
- 2.7. Cuộc họp Hội đồng quản trị
- 2.7.1 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.
 - 2.7.2 Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
 - 2.7.3 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;
 - d. Các trường hợp khác (nếu có).
 - 2.7.4 Đề nghị quy định tại khoản 2.8.3 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.
 - 2.7.5 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp 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.
 - 2.7.6 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 và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

- 2.7.7 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.

- 2.7.8 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 2/3 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.

- 2.7.9 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;
- e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

- 2.7.10 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.

- 2.7.11 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.

- 2.7.12 Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

f) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

g) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

h) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2.7.13 Điều này.

2.7.13 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 và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f và g khoản 2.7.12. Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan

2.7.14 Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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

Điều 4. Ban Kiểm soát

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

1.1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

a. 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;

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

- c. 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;
 - d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
 - e. 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, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
 - f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - g. 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;
 - h. 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;
 - i. 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;
 - j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 1.2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp) bao gồm các nội dung chính sau đây:
- 1.3. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát;
- 1.3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát
- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- 1.3.2 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 36 Điều lệ công ty.
- 1.3.3 Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tương tự theo quy định cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điểm 2.4, khoản 2 Điều 3 Quy chế này.
- 1.3.4 Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
- a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 4 quy chế này.
 - b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của công ty.
 - c. Để sót, không phát hiện được các sai phạm, có hành vi thông đồng bao che cho các hành vi vi phạm nghĩa vụ quản lý công ty của Hội đồng quản trị, các cán bộ trong bộ máy điều hành dẫn đến gây thiệt hại cho công ty, cho lợi ích của cổ đông.
 - d. Vắng mặt không tham dự họp Ban kiểm soát liên tục trong ba (03) kỳ họp mà không được sự chấp thuận của Trưởng Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.
 - e. Theo quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm của Đại hội đồng cổ đông.
 - f. Đại diện cho cổ đông là tổ chức, khi tổ chức đó giải thể.
 - g. Bị cổ đông rút quyền đại diện.
- 1.4. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 5. Tổng Giám đốc

1. 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;

- e. 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;
 - f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý không 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.
2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc
- a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc.
 - b. 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.
 - c. 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 và Điều lệ này.
3. 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.
4. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6. Các hoạt động khác

- 1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
- 2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- 3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

4. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết đề Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.
5. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu bao gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU**

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

..., ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO SỬA ĐỔI

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án Dân sự

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 In và Bao Bì Mỹ Châu

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày ...tháng...năm...

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu 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 hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó 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.

2. 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. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

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 Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. 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 Công ty không được kiêm Giám đốc (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 và [Điều lệ công ty].

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

cầm đảm nhiệm chức vụ, cầm 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.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. 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. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị 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, 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. 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 và các cổ đông khác đề cử.

2. 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.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị 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 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 Hội đồng quản trị 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. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 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. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền 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, và 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 Giám đốc hoặc 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 Giám đốc hoặc 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 đề 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;

r) 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 thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

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

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

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

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

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

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

- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc 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. 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.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

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

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

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

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc 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;

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

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;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

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.

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. 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.

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

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

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 19. 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 20. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết đề Tổng giám đốc (Giám đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/...../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất BKS. Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ Phần In & Bao Bì Mỹ Châu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Ban Điều Hành kính gửi kèm tờ trình này là Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo rút gọn bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.
2. Bảng Cân Đối Kế Toán tại ngày 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Bộ báo cáo tài chính năm 2022 đầy đủ đã kiểm toán đã được đăng tải tại website: <https://mychau.com.vn/>

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/...../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu thông qua.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2022 là:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (vnd đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 theo Kế hoạch SXKD năm 2022	100%	16,171,808,291
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10%	1,617,180,829
3	Quỹ đầu tư phát triển	90%	14,554,627,462
4	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)	0%	
5	Chi cổ tức (.....%*Vốn điều lệ: tỷ):	0%	

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty đề xuất như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (vnd đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	100%	11,279,300,476
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10%	1,127,930,048
3	Quỹ đầu tư phát triển	90%	10,151,370,428

BM 16: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

4	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)	0%	0
5	Chi cổ tức (.....%*Vốn điều lệ: tỷ):	0%	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Công ty kế hoạch chi cổ tức 7.9%, tỉ lệ trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi vẫn giữ ở tỉ lệ 10%, trích Quỹ đầu tư phát triển 20% để đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị hiện hữu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và phát triển bền vững, cụ thể kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (vnd đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 theo dự kiến :	100%	17,093,710,708
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận:</i>		
2	Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10%	1,709,371,071
3	Quỹ đầu tư phát triển	20%	3,418,742,142
4	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)	0%	0
5	Chi cổ tức (7,9%*Vốn điều lệ: 150,7 tỷ):	70%	11,965,597,496

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/...../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

Số:/...../TT-HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 29/07/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tài liệu chi tiết sẽ cập nhật tại website Công ty.

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/...../TT -HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 36/NQ-MCP ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là **520.000.000** đồng.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là **420.000.000** đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **520.000.000** đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị giao lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2023 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ
BAO BÌ MỸ CHÂU**

18 Lũy Bán Bích - P. Tân Thới
Hoa - Q. Tân Phú - TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/ĐHĐCĐ/2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu, nhằm đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác quản trị Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị tới thời điểm hiện tại gồm các Ông/ Bà sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Phan Đỗ Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội lần này có 02 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên HĐQT đã gửi đơn từ nhiệm là:

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị

Đến nay, qua quá trình tìm kiếm nhân sự đủ điều kiện, Ban tổ chức Đại hội cổ đông nhận được đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thông

tin liên quan tới ứng viên được công bố trong tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Đề kiến toàn bộ máy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt:

- Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Nghị và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân;
- Bầu bổ sung và ứng cử Bà Phạm Thị Thúy Phượng và Ông Nguyễn Nam Thái vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

Số: ...

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số ngày .../.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2023, tại 2A Phạm Sư Mạnh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		

...	TV HĐQT	...
...	TV HĐQT	...

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Số: ...

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- **Trụ sở chính** : 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 **Fax:** (0283) 9623 727
- **Mã số doanh nghiệp** : 0301671386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 1999, thay đổi lần thứ 11 vào ngày 20 tháng 12 năm 2022
- **Thời gian** : ... giờ ngày 27 tháng 04 năm 2023
- **Địa điểm họp** : 2A Phạm Sư Mạnh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà ... – Chức vụ
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2023, sở hữu 15.052.615 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Bà Phan Đỗ Hạnh	TV HĐQT
Lưu Nguyễn Chí Nhân	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Lê Thị Thanh Phụng	Thư ký
Ông Nguyễn Cao Ninh	Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Vũ Đình Thái – Trưởng BKS

Nội dung 03: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 05: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 06: Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 07: Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 08: Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT)

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 09: Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 10: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông/Bà

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CÔ ĐÔNG:

1. Cô đồng

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cô đồng

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Cô đồng

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
---------------------	---------------	------------------------

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
...	TV HĐQT	...
...	TV HĐQT	...

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông/Bà đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



BM 12: Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu - Nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị 2022 – 2027: 02 thành viên.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)
3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)
4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao CMND, CCCD, Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Liên hệ: Bà Lê Thị Thanh Phụng – Chức vụ: Trưởng phòng HCNS

Điện thoại: 028.39612844

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu

Căn cứ Thông báo số ngày.....của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMTND/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TÍNH ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
TỔNG CỘNG					

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào HĐQT/ BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ-..... như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ¹		Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	
1				
2				
3				

¹ Đánh dấu "x" vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20...

CÓ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ảnh 4x6

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

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
8. Email:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân thân:

BM 12: Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2020
 Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn
 vị công tác

....., ngày tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI
 (Ký, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

Website: www.mychau.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên

cuộc họp ĐHĐCĐ

website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% trở lên tổng số phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty 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 triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% trở lên tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba 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.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - **Thời gian xác nhận tham dự:** Ngày 06/04/2023

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên Hội đồng quản trị

- 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 đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - 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.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Trưởng Ban
2	Bà Lê Thị Thanh Phụng	Thành viên
3	Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phụng	Trưởng ban
2	Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên
3	Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách 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.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Trưởng ban
2	Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên
3	Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: phungltt@mychau.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba 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 đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu biểu quyết trước 02 ngày trước khi đại hội diễn ra, cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.052.615 cổ phần tương đương với 15.052.615 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ 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. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền 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 không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử
- 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 bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

Website: www.mychau.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

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

- Công ty : Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

107130
JG TY
PHẢI
BAO
HẢI

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

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trước 17 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Vision without action is a
daydream, but action
without vision is a nightmare.

PHUONG PHAM (Jessie)

- Tel: **+84 908190279**
- Email: phuongpham310305@yahoo.com.vn
- Address: BB12.03 New City, 17 Mai Chi Tho, Binh Khanh Ward, D2, HCMC, VN

DATE OF BIRTH: 19/02/1979

OBJECTIVE

At the age of over 40, I have been nourishing a strong will not only to generate profits for business but also to contribute more and more to the social development in Vietnam

AREAS OF EXPERTISE

- ◆ Direct investment - Project management
- ◆ M&A - Indirect investment
- ◆ Strategic development
- ◆ Holding - Restructuring - IPO - Fund raising
- ◆ Sales - Marketing - Branding capacity
- ◆ Professional network in Vietnam and area
- ◆ International investor relations
- ◆ Investment / Banking / Food ingredients / F&B / Coldchain / FMCG / Retail / Agriculture

COMPETENCIES

- ◆ Strategic planning and Leadership
- ◆ Solid understanding of M&A processes
- ◆ Project planning, execution, assessment
- ◆ Organisation - Business management
- ◆ Revenue goal - Growth attainment
- ◆ Financial planning - Valuation
- ◆ Strong oral and written communication
- ◆ Establishing focus and fostering teamwork
- ◆ Analytical & Critical thinking - Problem solving
- ◆ Networking
- ◆ Providing motivational support
- ◆ Responsibility - Commitment to career

PERSONAL VALUES

- Inner harmony
- Independent
- Wisdom
- Equality
- Creativity
- Moral courage

WORKING STYLE

- Proactive driving for results
- Listening and Collaboration
- Straightforwardness
- Professionalism
- Prudential
- Temperateness

KEY EXPERIENCE

11/2021 - 8/2022: Thanh Thanh Cong Bien Hoa JSC (SBT) - TTC Sugar

Investment Director

<https://www.ttcsugar.com.vn>

1/2021 - 11/2021: Tristar foodservice group (Hanoi)

Restructuring / Strategic Development / Investment Consultant

<http://tristarvn.com.vn>

<https://trongdongpalace.com/he-thong>

9/2016 - 12/2020: Asia Ingredients Group (HCMC)

Chief Investment Officer

<https://www.asiagroup-vn.com/lang/en.htm>

4/2013 - 8/2016: GMARKs Vietnam Investment & Consulting

Investment Director / Business Strategy Consultant

4/2012 - 3/2013: HSBC Vietnam Bank

Wealth Management Manager

1/2007 - 3/2012: Phu Hung Securities Corporation

Investment Manager / Advisory Deputy Manager

12/2005 - 12/2006: Tan Tan Peanuts Company

International Sales Manager

5/2001 - 2/2004: Mai Anh Food Processing Company (Milk Powder)

Marketing Manager / Domestic Regional Sales Manager

LATEST SUBSTANTIAL PROJECTS

2022:

- Completing Due-Diligence and approved by BOD for a transaction of 1,200ha sugarcane farm in Tully, North QLD, Australia with a total investment of AUD 16million.
- Developing 8,000ha of land for the Central Highlands source material area costs VND 2,600 billion.
- Improving and finalizing the business model of Fruit tree planting project for 5 years planning from 2022 to 2027.
- Feasibility study of a Convention Center to utilize 3,000m2 of existing land in Tay Ninh city.
- Market research for positioning Miaha product - pasteurized sugarcane juice with a production project of VND 1,200 billion.

2021:

- Food distribution center in Hanoi for Tristar group and also doing 3rd party distribution services
- ERP system & CRM applications

2019 - 2020:

- Feasibility study, investment proposal, looking for a strategic Thai partner and launching a JVC of cold storage automation with a total investment of USD 30 million in Song Than 2 IZ, Binh Duong.
- 2nd phase of ACP coconut processing company (AIG's subsidiary) in Ben Tre province.
- 2nd factory of AHS tapioca starch company (AIG's subsidiary) for new product – Glucose syrup in Nghe An province.

2018 - 2019:

- From studying the industry value chain to M&A object research, approach & screening, M&A proposal, business evaluation & valuation, due-diligence, post-merger integration and new manufacturing investment plan ... of a tapioca starch company worth VND 350 billion in Nghe An.
- Executing buy-out shares from Mekong Capital of one subsidiary (ACC) in 2018.

2016 - 2017:

- Holding parent company from 6 independent subsidiaries before with valuation of USD 300 million.
- Contributing & Evolving Development Strategy to BOD.
- Some added strategic investment in current subsidiaries of AIG.

EDUCATION AND TRAINING

EDUCATION:

2010: Fund Manager License

State Securities Commission of Vietnam, Hanoi

2001: Bachelor Degree in Economics - Auditing

Van Lang University, HCMC

TRAINING:

2018: - Proactive Leadership – FranklinCovey Vietnam

2017: - M&A strategy for break-through growth – CMAC Investment & Executive Education

2011: - Technical Analysis Trainer – Certificate of Phu Hung Securities Corporation.

- Win the hearts, leading successful – Psychological course of Unity, HCMC

2009: - Trading Psychology & Technical Analysis – Asia Charts, Singapore.

- CFA Program Training – Financial Services Academy, Thailand

2008: - Professional CEO – PACE Institute of Leadership and Management, HCMC

2006: - Business Laws for Managers and Leaders – PACE Institute of Directors, HCMC

2004: - Certificate in Creativity Methodologies – College of Natural Sciences, HCMC

2001: - Management and Organization Skills for Selling – TQM Consultancy, HCMC

REFERENCES

- Mr. Huỳnh Ngọc Sinh: 093 2618099 – HR Director of TTC Sugar, HCMC
- Ms. Trần Thị Thu: 096 8075185 – HR Manager of Trong Dong Palace Corp., Hanoi
- Ms. Hoàng Ngọc Thuận: 0989 9031542 – HR Manager of AIG group, HCMC

THANK YOU!



Vision without action is a
daydream, but action
without vision is a nightmare.

PHẠM THỊ THUÝ PHƯƠNG (Jessie)

- Tel: **+84 908190279**
- Email: phuongpham310305@yahoo.com.vn
- Địa chỉ: BB12.03 New City, 17 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Q2, TPHCM, VN

NGÀY SINH: 19/02/1979

MỤC TIÊU

Ở tuổi ngoài 40, tôi có mong muốn mạnh mẽ được đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam nhiều hơn nữa song song với việc mang lại các lợi ích kinh tế trong kinh doanh.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

- ♦ Đầu tư trực tiếp - Quản lý dự án
- ♦ M&A - Đầu tư gián tiếp
- ♦ Chiến lược & phát triển kinh doanh
- ♦ Tập đoàn - Tái cấu trúc - IPO - Huy động vốn
- ♦ Sales - Marketing - Branding
- ♦ Network chuyên nghiệp ở VN & trong khu vực
- ♦ Quan hệ đầu tư nước ngoài
- ♦ Đầu tư / Ngân hàng / Nguyên liệu thực phẩm / F&B / Chuỗi lạnh / FMCG / Bán lẻ / Nông nghiệp

NĂNG LỰC

- ♦ Lập chiến lược & Lãnh đạo
- ♦ Hiểu biết vững chắc về quy trình M&A
- ♦ Lên kế hoạch dự án, triển khai & đánh giá
- ♦ Tổ chức - Quản trị kinh doanh
- ♦ Mục tiêu doanh thu - Đạt được tăng trưởng
- ♦ Kế hoạch tài chính - Định giá
- ♦ Giao tiếp tốt - Nói & Viết
- ♦ Thiết lập sự tập trung & Thúc đẩy làm việc nhóm
- ♦ Tư duy phân tích, phản biện - Giải quyết vấn đề
- ♦ Networking
- ♦ Hỗ trợ & tạo động lực
- ♦ Trách nhiệm - Cam kết với công việc

GIÁ TRỊ BÀN THÂN

- Hài hoà
- Độc lập
- Trải nghiệm
- Bình đẳng
- Sáng tạo
- Đạo đức & can đảm

PHONG CÁCH LÀM VIỆC

- Kiến tạo hướng tới hiệu quả
- Lắng nghe & Hợp tác
- Thẳng thắn
- Chuyên nghiệp
- Thận trọng
- Ôn hoà

KINH NGHIỆM CHÍNH

11/2021 - 8/2022: Tổng công ty Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) - TTC Sugar

Giám đốc đầu tư

<https://www.ttc-sugar.com.vn>

1/2021 - 11/2021: Tập đoàn Dịch vụ ăn uống Ba Sao (Hà Nội)

Tư vấn Tái cấu trúc - Chiến lược phát triển - Đầu tư dự án

<http://tristarvn.com.vn>

<https://trongdongpalace.com/he-thong>

9/2016 - 12/2020: Tập đoàn nguyên liệu thực phẩm Á Châu AIG (TPHCM)

Giám đốc đầu tư

<https://www.asiagroup-vn.com/lang/en.htm>

4/2013 - 8/2016: Công ty Tư vấn & Đầu tư GMARKs Vietnam

Giám đốc đầu tư / Tư vấn chiến lược (cho khách hàng)

4/2012 - 3/2013: Ngân hàng HSBC Vietnam Bank

Trưởng phòng quản lý tài sản

1/2007 - 3/2012: Công ty CP chứng khoán Phú Hưng

Trưởng phòng đầu tư / Phó giám đốc tư vấn

12/2005 - 12/2006: Công ty CP đầu phụng Tân Tân

Giám đốc kinh doanh quốc tế

5/2001 - 2/2004: Công ty chế biến thực phẩm Mai Anh (Sữa bột)

Trưởng phòng Marketing / Giám đốc bán hàng khu vực

CÁC DỰ ÁN LỚN GẦN NHẤT

2022:

- Hoàn tất DD (thẩm định) & Hội đồng quản trị thông qua đề xuất mua nông trại mía 1,200ha tại Tully, Bắc QLD, Úc với tổng đầu tư 16 triệu AUD.
- Phát triển 8,000ha đất cho vùng nguyên liệu Tây Nguyên tổng giá trị ~2,600 tỷ VND.
- Cải tiến & hoàn chỉnh mô hình kinh doanh Dự án Cây ăn trái giai đoạn 5 năm 2022-2027.
- Đề xuất tiền khả thi Dự án Trung tâm hội nghị TP Tây Ninh (3,000m2) tối ưu quỹ đất sẵn có.
- Nghiên cứu thị trường và định vị sản phẩm Miahua - Dự án NM nước mía tiết trùng 1,200 tỷ VND.

2021:

- Trung tâm phân phối thực phẩm DC tại Hà Nội cho nội bộ tập đoàn Ba Sao & kinh doanh dịch vụ.
- Ứng dụng hệ thống ERP & CRM.

2019 - 2020:

- Nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất đầu tư, tìm kiếm đối tác chiến lược Thái Lan và thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực kho lạnh tự động tại KCN Sóng Thần 2 với tổng đầu tư 30 triệu USD.
- Nghiên cứu & triển khai giai đoạn 2 nhà máy dứa ACP (Công ty con của AIG) tại Bến Tre.
- Nghiên cứu & triển khai nhà máy thứ 2 của công ty tinh bột sắn AHS (Công ty con của AIG) với sản phẩm mới Glucose syrup ở Nghệ An, tổng đầu tư 300 tỷ VND.

2018 - 2019:

- Nghiên cứu từ chuỗi giá trị ngành để xác định đối tượng M&A, tiếp cận & sàng lọc, đề xuất M&A, định giá công ty & kinh doanh, due-diligence (thẩm định), hội nhập sau sáp nhập và kế hoạch đầu tư nhà máy mới Công ty tinh bột sắn AHS trị giá 350 tỷ VND ở Nghệ An.
- Thực hiện mua lại cổ phần từ Mekong Capital tại công ty con ACC năm 2018.

2016 - 2017:

- Tập hợp thành lập công ty mẹ AIG từ 6 công ty con trước đó với định giá hơn 300 triệu USD.
- Đóng góp xây dựng Chiến lược phát triển với BOD.
- Một số khoản đầu tư chiến lược gia tăng khác tại các công ty con của AIG.

HỌC VẤN VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VẤN:

2010: Chứng chỉ quản lý quỹ

Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam, Hà Nội **2001:**

Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kiểm toán Đại học
Văn Lang, TPHCM

ĐÀO TẠO:

2018: - Lãnh đạo kiến tạo - FranklinCovey Vietnam

2017: - Chiến lược M&A cho tăng trưởng đột phá - CMAC Investment & Executive Education

2011: - Trainer về Phân tích kỹ thuật đầu tư - Công ty chứng khoán Phú Hưng.

- Thu phục trái tim để lãnh đạo thành công - Psychological course of Unity, TPHCM

2009: - Tâm lý giao dịch & Phân tích kỹ thuật - Asia Charts, Singapore.

- Đào tạo về CFA Program - Financial Services Academy, Thailand

2008: - CEO chuyên nghiệp - PACE Institute of Leadership and Management, TPHCM 2006:

- Luật kinh doanh cho Quản lý & Lãnh đạo - PACE Institute of Directors, TPHCM 2004: -

Phương pháp luận sáng tạo - Trường Khoa học & Tự nhiên, TPHCM

2001: - Quản lý & Tổ chức bán hàng - TQM Consultancy, TPHCM

REFERENCES

- Mr. Huỳnh Ngọc Sinh: 093 2618099 – Giám đốc Nhân sự Tổng công ty TTC Sugar, TPHCM
- Ms. Trần Thị Thu: 096 8075185 - Trưởng phòng Nhân sự công ty Trống Đồng Palace, Hà Nội
- Ms. Hoàng Ngọc Thuận: 0989 9031542 - Trưởng phòng Nhân sự tập đoàn AIG, TPHCM

THANK YOU!

BẢN TÓM LƯỢC THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên : NGUYỄN NAM THÁI
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 27/11/1974
Tình trạng hôn nhân : Đã kết hôn
Địa chỉ nơi cư trú : K2-02 Chung cư Docklands Saigon – 99 Nguyễn Thị Thập,
Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM
Số điện thoại di động : 0969 893 869
Email cá nhân : thainguyennam74@gmail.com



Trình độ học vấn : Cao học *Quản trị BĐS/Tiền ích – Greenwich University - London*

Các lĩnh vực có kinh nghiệm : Bán lẻ ; Nhượng quyền ; Quản lý BĐS

Các nước đã tới trong quá trình học tập, công tác: Các nước *Tây Âu, Anh, Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thailand, Singapore, Indonesia*

THÔNG TIN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

I – Công ty Nutifood

Thời gian	Từ 5/2021 đến nay
Công ty	Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương
Vị trí	Giám đốc Kênh cửa hàng Nutifood-Ngôi nhà dinh dưỡng
Nhiệm vụ chính	- Xây dựng đề án phát triển hệ thống cửa hàng Nutifood - Ngôi nhà dinh dưỡng. Mô hình bán lẻ Chuyên doanh các sản phẩm của Công ty Nutifood - Xây dựng quy trình vận hành cửa hàng, quy trình liên phòng ban thuộc phạm vi hệ thống cửa hàng và kinh doanh online/offline - Xây dựng kế hoạch chi tiết phát triển hệ thống 500 cửa hàng - Trực tiếp phát triển và điều hành hệ thống cửa hàng chủ sở hữu và hợp tác nhượng quyền
Dự án thực hiện	Phát triển hệ thống 222 cửa hàng trong 6 tháng (từ 12/2021 đến 12/7/2022), tại:

	- TP Hồ Chí Minh - Hà Nội - Đà Nẵng - Bình Thuận - Biên Hòa - Bình Dương - Vũng Tàu - Vĩnh Phúc • Triển khai mô hình cửa hàng hợp tác nhượng quyền • Kết hợp bán hàng offline với các kênh TMĐT, nền tảng ứng dụng của đối tác (Beamin, Grabfood, Shopee Food...)
--	---

II – Tư vấn Freelancer

Thời gian	Từ 5/2019 đến 5/2021
Công ty	(1) Venesa (2) Londonsales Group
Vị trí	Tư vấn: Kinh doanh, Phát triển kênh MĐT & Liên kết Tele Center
Nhiệm vụ chính	• Thực hiện tư vấn phát triển kênh bán hàng online • Tư vấn quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh 10 trung tâm chăm sóc da của Venesa với sản phẩm liên doanh đối tác Isarel • Xây dựng các hoạt động marketing thúc đẩy bán hàng • Phối hợp thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, mời khách hàng tham gia trị liệu qua hệ thống Tele Center
Dự án thực hiện	• Xây dựng trang TMĐT V-care.com.vn • Xây dựng hệ thống cộng tác viên bán hàng online 1,200 người • Đưa vào vận hành trang thương mại điện tử trong thời gian ngắn phục vụ bán hàng ngay trong thời kỳ đóng cửa các trung tâm kinh doanh và giãn cách xã hội. • Liên kết và đưa các nhãn hàng lớn tham gia trên trang TMĐT • Thúc đẩy bán hàng qua trang TMĐT vượt chỉ tiêu; mang lại dòng tiền và lợi nhuận ngay trong tháng đầu tiên triển khai • Hoàn thành đề án bán lẻ chuỗi của hàng H&B Venesa • Hoàn thành đề án bán lẻ mỹ phẩm thương hiệu FTV

III – Tập đoàn BRG

Thời gian	Từ tháng 10.2016 đến tháng 3.2019
Công ty	Tập đoàn BRG

Vị trí	Phó TGD Kinh Doanh Công ty Intimex Vietnam; Phó GD Khối Bán lẻ Tập đoàn
Nhiệm vụ chính	• Xây dựng mô hình kinh doanh mới “Intimex Home & Food” thay thế toàn bộ chuỗi siêu thị Intimex đã có • Định vị lại thương hiệu, khách hàng, mô hình & chiến lược phát triển • Áp dụng mô hình mới vào chuỗi siêu thị hiện hữu • Phát triển địa điểm mới • Xây dựng SOP, KPI cho bộ phận kinh doanh, marketing, phát triển mạng lưới • Rà soát, chuẩn hóa hoạt động thu mua của phòng mua hàng và kho vận • Xây dựng đề án bán lẻ Chuỗi cửa hàng chăm sóc sắc đẹp & sức khỏe cho tập đoàn BRG • Thương thảo và ký hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản về phát triển bán lẻ tại VN
Dự án thực hiện	• Khai trương mô hình Intimex Home & Food tại 174 Lạc Long Quân-HN; Mô hình riêng của BRG • Khai trương mô hình Fujimart tại 142 Lê Duẩn-HN; Hợp tác cùng đối tác Sumitomo • Hoàn thành xây dựng đề án về chuỗi cửa hàng Hapharco H&B; Mô hình riêng của BRG

IV – Tập đoàn TNC

Thời gian	Từ tháng 10.2014 đến tháng 10.2016
Công ty	TNC (Thành viên Tập đoàn TNG)
Vị trí	Giám đốc khối PTKD Bán Lẻ
Nhiệm vụ chính	• Xây dựng mô hình và kế hoạch kinh doanh bán lẻ siêu thị, cửa hàng tiện lợi • Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh ngành chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp H&B • Xây dựng mô hình kinh doanh các thương hiệu F&B • Tìm kiếm, lựa chọn thương hiệu Quốc tế nhận nhượng quyền • Xây dựng quy trình quản lý, vận hành chuỗi • Tham gia tìm kiếm và thực hiện soát xét các thương hiệu F&B phục vụ mục đích mua bán sát nhập (M&A)
Dự án thực hiện	• Liên doanh Family Mart - Chuỗi cửa hàng tiện lợi Nhật Bản • Cold Stone Creamery - Chuỗi cửa hàng kem - Franchised – USA

	• Hard Rock Cafe - Nhà hàng theo chủ đề - Franchised – USA • Hollys Coffee - Chuỗi cửa hàng Cafe - Franchised – Korea • Fanny Ice Cream - Chuỗi cửa hàng và sản xuất kem - M&A
--	--

V – Tập đoàn Đại Dương

Thời gian	Từ tháng 1.2007 đến tháng 10.2014
Công ty	Ocean Retail
Vị trí	Giám đốc khối PTKD Bán Lẻ
Nhiệm vụ chính	• Xây dựng mô hình kinh doanh bán lẻ: Đại siêu thị, Siêu thị, CH tiện lợi • Quy hoạch phát triển mạng lưới • Xây dựng quy trình, báo cáo khảo sát địa điểm • Phối hợp với đơn vị chuyên môn tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá và đề xuất lựa chọn địa điểm • Đàm phán, thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với đối tác sở hữu mặt bằng được chọn. • Phối hợp với bộ phận pháp chế trong quá trình hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động • Thiết kế quy hoạch mặt bằng, phối cảnh tổng thể dự án theo mô hình được duyệt • Xây dựng dự toán đầu tư trang thiết bị, công cụ dụng cụ hoàn chỉnh cho siêu thị, kho, trung tâm chế biến. • Phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp trang thiết bị, công cụ • Giám sát việc triển khai thi công theo bản vẽ kỹ thuật, layout đã duyệt. • Tham gia xây dựng cách bài trí siêu thị, trưng bày Planogram • Quản lý điều hành hoạt động của bộ phận marketing vận hành (operation marketing) • Xây dựng KHKD hệ thống chuỗi cafe thương hiệu Givral • Xây dựng và phát triển mạng lưới bán lẻ Kem Tráng Tiền
Dự án thực hiện	• Trung tâm thương mại No5 – Vinaconex • Ocean Mart – 08 điểm tại Hà Nội (gồm Royal City, Times City), Ninh Bình, Hà Tĩnh • Givral Café – 08 điểm tại Hà Nội và HCMC

VI – Khu đô thị Ciputra

Thời gian	Từ tháng 5.2002 đến tháng 1.2006
Công ty	Khu đô thị Ciputra – Nam Thăng Long Hà Nội
Vị trí	Trưởng phòng Quản lý công sản – Estate Managment
Nhiệm vụ chính	• Quản lý, phát triển khu vực cho thuê, bán lẻ của Ciputra • Hợp tác với trường UNIS tổ chức chương trình dành cho cư dân trong khu vực (ComEd) • Quản lý hoạt động duy tu, bảo dưỡng kỹ thuật Khu đô thị (thang máy, chiếu sáng, bể bơi, phòng tập...) • Điều phối hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ (an ninh, cảnh quan, vệ sinh/môi trường) • Tổ chức các sự kiện dành cho khu dân cư • Tham gia nhận bàn giao các phân khu xây dựng / tài sản từ nhà thầu
Dự án thực hiện	• Các khối nhà chung cư cao tầng G/E/L • Các khu nhà thấp tầng D, C • Club House

VII – Tổ chức BAVE

Thời gian	Từ tháng 1.1994 đến tháng 12.2000
Công ty	Dự án Giáo dục BAVE
Vị trí	Trợ lý Đại diện
Nhiệm vụ chính	• Tham gia hỗ trợ công tác điều phối dự án • Tổ chức các hoạt động hội thảo đào tạo giáo viên tại các trường, các tỉnh thành • Tổ chức các sự kiện quảng bá cho Dự án • Trợ giúp Bộ GD&ĐT trong thủ tục nhập khẩu tài liệu từ các nhà cung cấp tại nước ngoài
Dự án thực hiện	• Bộ sách tiếng Anh học đường - English for Vietnam text book từ lớp 6-12 • Bộ Video giảng dạy tiếng Anh trên truyền hình - English for Vietnam Video series

THÔNG TIN HỌC VẤN:

Cao học	ĐH Greenwich (London – Anh)	Quản trị BĐS và Tiện ích
Đại học	ĐH Đông Đô	QTKD & Marketing
Cao đẳng	Tài chính kế toán	Kế toán

Tiếng Anh	IELTS 6.5
Chuyên môn	Retail Category Management
	Train the trainer

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

Năm 1995 tham gia hoạt động từ thiện “Ngân hàng bò” hỗ trợ các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sóc Sơn-Hà Nội
Năm 1997 tham gia nhóm “Nghiên cứu khả thi dự án hỗ trợ phát triển Giáo dục dạy nghề”
Năm 2007 tham gia điều phối các dự án tổ chức PUM Hà Lan – tư vấn hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Năm 2014 tham gia Ban điều hành Tiểu Ban Hậu cần phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Veasak 2014
Năm 2012-2016 triển khai dự án “Nồi cháo từ thiện” phục vụ bệnh nhân Bệnh viện Tim Hà Nội vào thứ 7 hàng tuần

THÔNG TIN GIA ĐÌNH:

Mối quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Nơi công tác
Bố	Nguyễn Đức Huy	1930	Thiếu tướng, Tư lệnh Quân Khu 2 – đã nghỉ hưu
Mẹ	Nguyễn Minh Thuận	1939	Giáo viên cấp 3 – đã nghỉ hưu
Vợ	Vũ Minh Phương	1974	Giáo viên Yoga
Con	Nguyễn Vũ Trung Kiên	2001	Sinh viên
Con	Nguyễn Thái Phương Uyên	2003	Học sinh

REFERENCE:

Mối quan hệ	Họ tên	Chức vụ	Liên hệ
Quản lý trực tiếp	Lê Văn Tản	P.Tổng giám đốc BRG Chủ tịch Seabank	BRG tan.lv@brggroup.vn +84 939 17 3333
Quản lý trực tiếp	Phan Đức Bình	Tổng giám đốc TNC Chủ tịch Family Mart	TNC Holdings binhpd@tncgroup.com.vn +84 984 99 1616
Đồng nghiệp	Nguyễn Thu Hằng	Phó TGD phụ trách nhân sự - BRG	0903296888
Đồng nghiệp	Nguyễn Bích Huyền	Trợ lý Chủ tịch về nhân sự - VP Bank	0913253471