

Số 48/2023/MHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần MHC

- Mã chứng khoán: MHC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0243.5770810 Fax: 0243.5770814

- Email: support@mhc.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần MHC (MHC) trân trọng công bố: Thời gian, địa điểm, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian: 09 giờ 00, thứ Năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn: [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn).

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.

### Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp;
- Tài liệu, văn bản dự thảo.

Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG  
TY  
CỔ  
PHẦN  
MHC

Digitally signed by  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MHC  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,  
L=Quận Hai Bà Trưng,  
CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN MHC,  
OID.0.9.2342.1920030  
0.100.1.1=MST:  
0100793715  
Reason: I am the  
author of this document  
Location: your signing  
location here  
Date: 2023.05.25  
15:44:22+07'00'  
Foxit PDF Reader  
Version: 11.2.1



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Huy Quảng*



**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**



# **TÀI LIỆU HỌP**

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

*Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2023*



**DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
Ngày 15 tháng 06 năm 2023

**1. Gửi qua đường chuyển phát nhanh đến tận tay các cổ đông:**

- Thư mời dự Đại hội kèm theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội

**2. Đăng trên website Tổng công ty, gửi UBCKNN, SGDCK:**

- Thông báo mời dự Đại hội kèm theo mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình chỉ trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu thẻ, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu phiếu bầu cử.

**3. Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội**

- Tập tài liệu gồm các tài liệu tại mục 2
- Thẻ, Phiếu biểu quyết (biểu quyết các nội dung giờ thẻ và thu thẻ), phiếu bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

**Thời gian** : Bắt đầu từ 09h00, thứ Năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

**Địa điểm** : Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

STT	Thời gian	Nội dung
<b>Khai mạc Đại hội</b>		
1	9h00-9h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	9h05-9h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	9h10-9h13	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	9h13-9h15	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	9h15-9h20	Giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
<b>Nội dung Đại hội</b>		
6	9h20-9h25	Thông qua Chương trình Đại hội
7	9h25-9h35	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h35-9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
9	9h45-9h55	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
10	9h55-10h05	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023
11	10h05-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
12	10h15-10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
13	10h20-10h25	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
14	10h25-10h30	Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
15	10h30-10h35	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
16	10h35-10h40	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm.
17	10h40-10h45	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
18	10h45-10h55	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
19	10h55-11h15	Nghỉ giải lao
20	11h15-11h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
21	11h25-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>Bế mạc Đại hội</b>		

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC.

**1. Thời gian:**

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h30 thứ Năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023;
- Khai mạc Đại hội: 09h00 thứ Năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

**3. Nội dung chính tại Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Thông qua các Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần MHC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/05/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của các cổ đông nêu trên.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông có mặt đúng thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội để ban tổ chức thực hiện công tác đăng ký cổ đông tham dự.

**6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình:** bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

**7. Quý cổ đông có thể truy cập vào website [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn) để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến Đại hội.**

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Đăng Website;
- Lưu VT.

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



**Phạm Bá Huy**

## THÔNG BÁO

### Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần MHC**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

#### 1. Lý do bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/05/2023, Bà Nguyễn Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 (ba) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

#### 2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

##### 2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

##### 2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

##### 2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

###### a. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu quy định dưới đây) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

b. Ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Người tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty trước 16 giờ ngày 12/06/2023, theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần MHC**

**Tầng 18, Tòa nhà Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội**

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu đăng tải tại website [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn));
- ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính đăng tải tại website [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn));
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Bá Huy**





MẪU 01

Kèm theo Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT số ...../2023/TB-MHC ngày ...../...../2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày..... tháng..... năm 2023

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

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2020-2025, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần MHC nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.



MẪU 02

Kèm theo Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT số ...../2023/TB-MHC ngày ...../...../2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

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

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần MHC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần MHC.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần MHC và pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Cổ đông ứng cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)



MẪU 03  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Quy định tại Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the form in Appendix III, Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

....., ngày....., tháng ... năm.....  
....., day .... month .... year .....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán,

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange,

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): .....

Ngày cấp/Date of issue ..... Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..... , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation);

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual;



15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No	Mã CK Secur iter symbol	Họ tên Họ tên	Tài khoản giám định chứng khoán (nếu có) Secur ities trading accounts (if available )	Chức vụ tại công ty (nếu có) Posi tion at the compas y (if availabl e)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nắm giữ Relatio nship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document of ID/Pass port/ Business Registration Certificate )	Số Gi ấy NS (*) /	Ngày sinh Date of birth	Nơi sinh Place of birth	Địa chỉ (tên số) thành / Địa chỉ tên số M Add ress / Head office addre ss	Số số phần sở hữu tỷ lệ Share holder of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu có phần = tỷ lệ kỳ Perce ntage of share s owne d at the end of the perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nắm giữ TI no the person beca use an affilia ted person / intern al person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nắm giữ TI no the person case d to be an affilia ted person / intern al person	Lý do Đổi phân sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) No more when changes related to actions of 13 and 14)	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) N otes (i.e. not in posse ssion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1																
1																
15																
-																







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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC*

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.  
Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: ..... ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1 Tên cá nhân: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
(Trường hợp Bên ủy quyền ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách kèm theo tại trang sau).

**HOẶC**

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành của Công ty Cổ phần MHC như sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HDQT  
 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc  
 Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HDQT

**Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu trước khi tham dự đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.


**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền
1					
2					
3					

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**Ngày 15 tháng 06 năm 2023**

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC.
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc; Trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

**2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

**3. Trật tự Đại hội**

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, văn bản ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

**1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
  - ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - ✓ Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
  - ✓ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- ✓ Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.
- ✓ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## 2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
  - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội.
  - ✓ Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
  - ✓ Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
  - ✓ Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.

## 3. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- Là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
  - ✓ Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
  - ✓ Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
  - ✓ Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
  - ✓ Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước ĐHĐCĐ.
  - ✓ Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - ✓ Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## 4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện của cổ đông

### a. Quyền của cổ đông/người đại diện của cổ đông

- Được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, và tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

### b. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện của cổ đông

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.



- Điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

### III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

##### a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua các Báo cáo:
  - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
  - o Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - o Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

##### b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - o Ô biểu quyết *Tán thành*
  - o Ô biểu quyết *Không tán thành*
  - o Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
  - o Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
  - o Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
  - o Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
  - o Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đòi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

## 2. **Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

### a. *Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết*

- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### b. *Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục III.1.2.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cổ phần biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

## 3. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

## IV. **ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị



từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định về các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp (nếu cần).
2. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.  
Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Bá Huy**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022**

**1. Về công tác quản trị:**

HĐQT luôn tập chung, chú trọng vào công tác quản trị công ty dựa trên các tiêu chí: Hiệu quả - Minh bạch – Quản trị rủi ro. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ chuyên trách phù hợp với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của mình. Hệ thống các văn bản quản trị nội bộ luôn được rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiện toàn và được ban hành mới.

**2. Về sản xuất kinh doanh:**

HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đồng thời giám sát việc thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo các Quyết nghị của HĐQT, thường trực HĐQT.

**3. Về trách nhiệm xã hội:**

Ngoài việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, Công ty Cổ phần MHC còn có những đóng góp thiết thực cho các hoạt động xã hội để đem lại những tác động tích cực cho công ty cũng như cộng đồng. MHC giữ quan điểm rằng hành vi kinh doanh có trách nhiệm có thể mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội và mong muốn được đóng góp cho

cộng đồng xung quanh dưới một hình thức ý nghĩa và tích cực nhất. Vì vậy, tôn chỉ của công ty là kết hợp giữa phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, bền vững qua thời gian, đem lại những tác động tích cực cho công ty cũng như cộng đồng.

Tuy nhiên, nhiều nhân tố ảnh hưởng, khiến hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, công ty tập trung tháo gỡ những khó khăn nội tại trước và vẫn duy trì những hoạt động cộng đồng nhỏ lẻ thông qua các hoạt động từ thiện, quyên góp theo những phong trào chung của xã hội. Dự kiến, trong tình hình kinh tế có những biến chuyển tích cực, công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, tương xứng với vị thế và sự phát triển của công ty.

#### **4. Về trách nhiệm môi trường:**

Định hướng hoạt động của Công ty luôn gắn liền giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

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

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 14 phiên họp định kỳ và bất thường. Các phiên họp định kỳ theo quý để soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của quý và đưa ra các kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể tại từng thời điểm, HĐQT tiến hành các cuộc họp bất thường để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành triển khai. Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như sau:

- Tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 5/2022.
- Triển khai và hoàn tất phương án chi trả cổ tức năm 2021.
- Phân quyền của HĐQT trong hoạt động quản trị điều hành.
- Định hướng chiến lược đầu tư cho Công ty.

### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của Ban điều hành, trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành; kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và những người trong Ban điều hành công ty.
- Chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty Thành viên.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty:
  - o Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022.
  - o Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.
- Giám sát việc góp vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư.

Qua việc kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo trong việc điều hành, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư đem lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

### 3. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT được trình bày tại Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo này.

### 4. Thủ lao hội đồng quản trị

Thủ lao của HĐQT (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo thường niên năm 2022.

## III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

### 1. Về định hướng và mục tiêu phát triển

Tiếp tục duy trì định hướng Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics. Tăng dần tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề, nhằm tạo thêm công ăn việc làm, an sinh xã hội, đồng thời hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

### 2. Về quản trị công ty

- Tiếp tục triển khai công tác quản trị đã được HĐQT thông qua, duy trì quản trị công ty dựa trên các tiêu chí: Hiệu quả - Minh bạch - Quản trị rủi ro.
- Đảm bảo tính độc lập giữa công tác quản trị và điều hành.

716  
 TY  
 AN  
 C  
 T.P.

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược đã được HĐQT phê duyệt.
- Triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực đồng thời triển khai phát triển đội ngũ nhân sự kế cận trong toàn công ty.

### 3. Về tổ chức

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kính trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM BÁ HUY**



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/2023/BC-TVĐL

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2022, cụ thể như sau:

### **1. Đánh giá chung**

- HDQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các quy trình quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HDQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, chi tiết và cẩn thận để đưa ra những kế hoạch, định hướng và giải pháp nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, quản trị công ty đều được HDQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HDQT tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản của các cuộc họp đều được lập đầy đủ, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

### **2. Đánh giá về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2022, HDQT Công ty có 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HDQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát, tuân thủ, đảm bảo tốt các quy trình, thông lệ, chuẩn mực về quản trị công ty.

### **3. Đánh giá về hoạt động**

- Trong năm 2022, HDQT đã tổ chức tất cả 14 cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp thường kỳ và bất thường. Toàn bộ các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập đúng quy trình, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Toàn bộ các cuộc họp đều được tham gia bởi đầy đủ các thành viên, với chất lượng thảo luận, phản biện ở mức cao.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, quản trị đều được thảo luận một cách nghiêm túc và cẩn thận.



- Các thay đổi, phát sinh liên quan đến kế hoạch, chiến lược đều được nghiên cứu kỹ càng và cân nhắc cẩn trọng, có đánh giá lợi ích, thiệt hại của các thay đổi cũng như các cơ hội có thể đạt được.

#### **4. Đánh giá về công tác quản trị, giám sát**

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định, nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời cũng cố gắng hài hòa giữa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được thảo luận, phân tích cẩn trọng, có tham vấn từ các thành viên HĐQT, đảm bảo tuân thủ chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt thông qua.
- Các thành viên HĐQT có sự tương tác, trao đổi với Ban điều hành liên quan đến các nghiệp vụ, kinh nghiệm trong hoạt động quản trị Công ty.

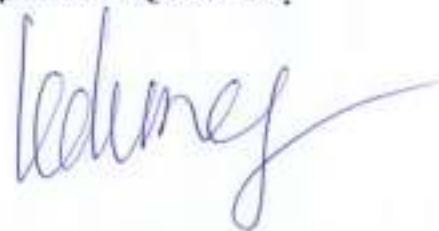
#### **5. Kết luận**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của chủ sở hữu trong việc điều hành, giám sát các hoạt động của Công ty, đưa ra các định hướng, chỉ đạo mang tính kịp thời, phù hợp, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành nhằm đưa ra các giải pháp, quyết định ứng phó với các khó khăn thị trường.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Việt Dũng**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Tổng quan tình hình hoạt động của Công ty**

Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2022 vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn hậu Covid 19, lạm phát tăng cao diễn ra trên toàn cầu đã tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Kinh tế trong nước đối mặt với lạm phát, lãi suất tăng cao, giá nhiên liệu, vật liệu biến động mạnh, ... đã tác động xấu đến hầu hết các ngành, lĩnh vực gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ....

Công ty Cổ phần MHC cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng chung đó. Năm 2022 Công ty đã triển khai các chiến lược quan trọng nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, quản trị rủi ro nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng biến động của thị trường.

**II. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022**

Trong năm 2022, MHC hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics, kết quả thực hiện như sau:

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tăng giảm 2022/2021
1	Doanh thu thuần	23,898	50,745	112,34%
2	Tổng doanh thu (*)	403,356	194,309	-51,82%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48,838	-30,792	-163%

(\*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của MHC đạt 50,745 tỷ đồng, tăng trưởng 112,34% so với năm 2021 tuy nhiên tổng doanh thu hợp nhất chỉ đạt 194,309 tỷ đồng, giảm 51,82% so với năm 2021. Việc doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021 đã dẫn tới lợi nhuận sau thuế TNDN bị lỗ 30,792 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực năm 2022 như sau:

#### 1. Dịch vụ kinh doanh bất động sản:

Năm 2022 đã ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu trong lĩnh vực bất động sản. Thông qua công ty con MHC Land, được thành lập từ tháng 6/2020 với ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản đã mang về doanh thu 34,091 tỷ đồng, tăng 369,5% so với mức 7,26 tỷ đồng năm 2021.

#### 2. Đầu tư tài chính:

Hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2022 ghi nhận doanh thu đạt 141,273 tỷ đồng, giảm 62,44% so với mức 376,2 tỷ đồng năm 2021. Điều đó dẫn tới lợi nhuận của hoạt động đầu tư tài chính bị lỗ 16,77 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu phát sinh từ hoạt động tài chính, kinh doanh chứng khoán.

#### 3. Vận tải – logistics:

Mảng Vận tải – logistics gồm hoạt động kinh doanh Đội xe container và xe nâng của Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (Marina Hải Phòng). Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế chung trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn và các ngành đều bị ảnh hưởng hậu covid, đặc biệt là ngành kinh doanh dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, hoạt động của Marina Hải Phòng vẫn ghi nhận tổng doanh thu đạt 19,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 751,5 triệu đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 4,59 tỷ đồng năm 2021.

#### 4. Tình hình tài chính

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	Tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản	1.156,22	1.474,71	-21,6%
1.1	Tài sản ngắn hạn	923,98	1.175,03	-21,36%
1.2	Tài sản dài hạn	232,24	299,67	-22,5%
2	Tổng nguồn vốn	1.156,22	1.474,71	-21,6%

2.1	Vốn chủ sở hữu	517,47	568,96	-9,04%
2.2	Nợ phải trả	638,74	905,74	-29,47%

#### 4.1. Tình hình tài sản

Trong năm 2022, nhận thấy tình hình kinh tế trong nước vẫn chịu nhiều thách thức khó khăn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính, Ban lãnh đạo MHC định hướng điều chỉnh giảm và hạn chế các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong các lĩnh vực nêu trên. Do vậy, tổng tài sản của MHC tại ngày 31/12/2022 giảm 21,6% so với năm 2021.

#### 4.2. Tình hình nợ phải trả

Trước diễn biến phức tạp và khó khăn của tình hình kinh tế trong nước như việc tỷ giá và lãi suất có chiều hướng tăng mạnh, MHC đã chủ động giảm nợ vay ngắn cũng như dài hạn để giảm chi phí tài chính, nhờ đó cuối năm 2022, nợ phải trả của MHC chỉ còn 638,74 tỷ đồng, giảm 29,47% so với mức 905,74 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2021.

### III. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023

#### 1. Định hướng phát triển của Công ty

Tiếp tục duy trì định hướng Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics. Ngoài ra Công ty tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề, nhằm tạo thêm công ăn việc làm, an sinh xã hội, đồng thời hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng. Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

#### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được xác định, MHC xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	200.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	40.000.000.000

#### 3. Kế hoạch triển khai các hoạt động

- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của MHC và các công ty con (Công ty Cổ phần Đầu tư MHC, Công ty Cổ phần MHC Land và Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng) hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được Hội đồng quản trị giao.

- Thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo các Quyết nghị của HĐQT.

### **3.1. Hoạt động dịch vụ kinh doanh Bất động sản**

- Tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản thông qua công ty con MHC Land theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư các dự án Bất động sản thương mại nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.
- Tiếp tục đầu tư, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bổ sung nhận sự có chuyên môn cao để thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai tại các dự án mà Công ty đang hợp tác đầu tư.
- Khảo sát, nghiên cứu một số địa điểm để tìm kiếm, đầu tư và phát triển các quỹ đất mới tại các địa phương có vị trí lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng phát triển trong kinh doanh. Mục tiêu là các dự án khu đô thị và khu nhà ở dân cư.

### **3.2. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics**

- Tiếp tục tăng cường hiệu quả kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics, giữ và mở rộng trong quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng của công ty.
- Nâng cao trình độ trong công tác quản lý và triển khai các giải pháp tối ưu hóa chi phí, cân đối công nợ, tinh gọn bộ máy, .... hạn chế tối thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

### **3.3. Công tác tài chính**

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và chuẩn bị cho các dự án đầu tư theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế công ty, bảo toàn và phát triển vốn.

### **3.4. Các hoạt động khác**

- Tăng cường năng lực quản trị: tăng cường và nâng cao kiểm soát nội bộ để hạn chế tối đa các rủi ro, theo dõi sát sao và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho các đơn vị, thúc đẩy tăng trưởng tại các công ty thành viên.
- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt, rà soát điều chỉnh chế độ lương thưởng cho người lao động nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thùy Linh

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

*Kính thưa các Quý vị đại biểu;*

*Kính thưa các Quý cổ đông;*

Thay mặt Ban kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần MHC, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2023 như sau:

### A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2022

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Tú Uyên - Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 03/6/2022)
- Bà Trần Thị Nhiên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Nga - Thành viên

Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cũng như phối kết hợp với công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhằm thực hiện tốt nghị quyết ĐHCĐ năm 2022. Ban kiểm soát đã bám sát các hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, phân công kiểm tra giám sát các lĩnh vực trong hoạt động Sản xuất kinh doanh cho các thành viên.

##### 2. Giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty, tham gia bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế ở Công ty và sự thay đổi của pháp luật Việt Nam.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Giám sát thực hiện Quy chế Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty.



### **3. Kiểm tra tài chính - kế toán**

- Công tác hạch toán kế toán tại công ty mẹ và các công ty thành viên đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Việc thực hiện quy chế quản lý tài chính ở các công ty thành viên được đảm bảo, không có sai sót lớn hoặc nghiêm trọng.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Trong năm 2022 BKS đã đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra và sau khi xem xét, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần MHC đã phản ánh đúng chế độ và trung thực với tình hình tài chính của Công ty. Các số liệu tài chính năm 2022 đã trình trước Đại hội là minh bạch và có đầy đủ cơ sở pháp lý tin cậy.

### **4. Kiểm tra việc đầu tư và thanh lý tài sản**

Ban kiểm soát đã xem xét thủ tục, trình tự đầu tư và thanh lý tài sản trong năm 2022 đều có phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, thủ tục liên quan.

### **5. Kiểm tra thực hiện các hợp đồng lao động**

- Trong Công ty, toàn bộ người lao động đều được hưởng chế độ đúng theo Bộ luật lao động. Các chế độ về thời gian làm việc, chế độ BHXH, BHYT, chế độ trợ cấp thôi việc .v.v... đều được thực hiện đầy đủ.
- Công tác bảo đảm an toàn lao động cho người lao động và phương tiện, công cụ lao động được quan tâm trú trọng thường xuyên.

### **6. Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Công ty đã duy trì các ngành nghề kinh doanh truyền thống bên cạnh việc đầu tư, phát triển các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới; thực hiện đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu ... để có kết quả kinh doanh khả quan.

### **7. Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo:**

Trong năm 2022 không phát sinh bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào.

### **8. Thủ lao và Ngân sách hoạt động**

Tổng mức thủ lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 là 104 triệu đồng.

### **9. Nhận xét chung**

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

1000  
CỘNG  
CỔ  
M  
TRU



- Các thành viên Ban kiểm soát luôn theo sát, kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của Công ty nhằm phát hiện những sai phạm xảy ra (nếu có), góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn đánh giá, kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm tàng và phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các ý kiến, biện pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế, loại trừ rủi ro cũng như các hậu quả xảy ra.

## **II. ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2022**

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm như việc chi trả cổ tức, chi trả thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Các hoạt động đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

### **2. Hoạt động của hội đồng quản trị**

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các thành viên thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính của Công ty theo nguyên tắc biểu quyết đa số, công khai minh bạch.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề trong hoạt động quản trị Công ty nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty, tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

### **3. Hoạt động của Ban điều hành:**

Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng tại Công ty cũng như công ty thành viên, Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời cũng đã nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, cải thiện chất lượng quản lý.

### **4. Công tác báo cáo, công bố thông tin**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

### **5. Phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

- Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra, đảm bảo các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo quy định.
- Ban kiểm soát đã có những đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư thường xuyên của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát được kiến nghị kịp thời nhằm ngăn ngừa/giảm thiểu rủi ro, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro trọng yếu trong hệ thống quy trình quản lý hiện tại của Công ty.

### III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Thường xuyên theo dõi biến động của tình hình kinh tế, phân tích đánh giá những tác động có thể ảnh hưởng tới Công ty để từ đó có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Công ty cần tiếp tục chú trọng việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính. Các mục tiêu cũng như điều kiện, biện pháp thực hiện cần phải được hoạch định chi tiết để có cơ sở kiểm tra, kiểm soát, đánh giá mức độ hiệu quả của kế hoạch và công tác thực thi thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư, sử dụng vốn, từ đó xây dựng lộ trình, chiến lược đầu tư trong trung và dài hạn cũng như để đưa ra các quyết định phù hợp để tăng vốn/thoái vốn hướng tới tối ưu hóa lợi nhuận của hoạt động đầu tư.
- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

#### B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát sẽ nỗ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của Công ty. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

1. Căn cứ Điều lệ, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua, các Quy chế nội bộ của Công ty cùng các quy định pháp luật hiện hành để kiểm tra, giám sát, đánh giá thẩm quyền, tính hợp pháp và hiệu quả hoạt động trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, nhiệm vụ, công tác quản trị của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn cũng như các cá nhân đứng đầu các đơn vị, phòng, ban thuộc Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty.
3. Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn liên quan.
4. Kiểm tra việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về lao động, Thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động cũng như lợi ích của Công ty.
5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật và các quy chế nội bộ về quản lý tài chính, đồng thời kịp thời, nhanh chóng phát hiện các rủi ro tài chính cho Công ty và đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục, loại trừ rủi ro trong thời gian nhanh nhất, đánh
6. Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra tính minh bạch, chính xác của các số liệu trong Báo cáo tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.
7. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có) khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Tú Uyên**

Số: 41/2023/MHC/Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần MHC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần MHC, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn)), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2022: 37.651.602.898 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022: 61.923.150.392 đồng.
- Cổ tức năm 2022: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Bá Huy

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ ý kiến của Ban kiểm soát về việc đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính cho năm 2023 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
  - Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
  - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
  - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung và phạm vi kiểm toán Công ty yêu cầu.
2. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**Nguyễn Tú Uyên**

## TỜ TRÌNH

Về thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2023 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



**Phạm Bá Huy**

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 44/2023/MHC/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau: bổ sung thêm Điều 15: “*Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa phương thức truyền thống và phương thức trực tuyến*”. Chi tiết nội dung điều khoản quy định tại Dự thảo kèm theo Tờ trình này.

Lý do sửa đổi bổ sung: Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán về phương thức họp trực tuyến, tạo cơ chế thuận lợi trong quá trình tổ chức, thực hiện Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Bá Huy**



**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**DỰ THẢO**  
**MHC**

**HÀ NỘI, THÁNG 05 NĂM 2023**



**MỤC LỤC**

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .....	4
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh .....	4
Điều 2. Bộ máy quản trị điều hành của Công ty .....	4
Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty .....	4
Điều 4. Định nghĩa và các từ viết tắt .....	4
CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	5
Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 5 .....	5
Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông .....	5
Điều 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông .....	6
Điều 8. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền .....	6
Điều 9. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu .....	7
Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp .....	7
Điều 11. Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông .....	8
Điều 12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	8
Điều 13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .....	9
Điều 14. Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản .....	9
Điều 15. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa phương thức truyền thống và phương thức trực tuyến .....	11
Điều 16. Các vấn đề khác .....	13
CHƯƠNG III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	13
Điều 17. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị .....	13
Điều 18. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị .....	13
Điều 19. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị .....	14
Điều 20. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .....	14
Điều 21. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .....	14
Điều 22. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị .....	15
Điều 23. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị .....	15

CHƯƠNG IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT .....	19
Điều 24. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát.....	19
Điều 25. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát.....	19
Điều 26. Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát .....	19
Điều 27. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Ban kiểm soát.....	19
Điều 28. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát .....	20
Điều 29. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.....	20
CHƯƠNG V. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	20
Điều 30. Thành lập và hoạt động của tiểu ban Hội đồng quản trị.....	20
CHƯƠNG VI. LỰA CHỌN, BỎ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP .....	20
Điều 31. Các tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp.....	20
Điều 32. Bỏ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp.....	21
Điều 33. Thông báo bỏ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp.....	21
CHƯƠNG VII. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC.....	21
Điều 34. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong vấn đề triệu tập họp, thông báo kết quả họp/nghị quyết, xin ý kiến.....	21
Điều 35. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị.....	22
Điều 36. Báo cáo, kiểm điểm của Tổng Giám đốc.....	23
Điều 37. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên	23
CHƯƠNG VIII. ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .....	24
Điều 38. Cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác .....	24
Điều 39. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác .....	24
Điều 40. Khen thưởng .....	24
Điều 41. Xử lý vi phạm và kỷ luật.....	25

CHƯƠNG IX. LỰA CHỌN, BỎ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY .....	25
Điều 42. Tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty .....	25
Điều 43. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty ...	25
CHƯƠNG X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .....	26
Điều 44. Sửa đổi, bổ sung Quy chế .....	26
Điều 45. Hiệu lực.....	26

DỰ THẢO

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

\*\*\*

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC***(Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 04 năm 2021)***CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần MHC được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; 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; 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; Điều lệ Công ty và các thông lệ, tập quán có liên quan.
2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp và đánh giá sự hiệu quả trong hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và những người điều hành khác.

**Điều 2. Bộ máy quản trị điều hành của Công ty**

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Ban Kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc.

**Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty**

1. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả.
2. Đảm bảo quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông.
3. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
4. Minh bạch trong hoạt động của Công ty.
5. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả.
6. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4. Định nghĩa và các từ viết tắt**

1. Định nghĩa
  - a. “**Ban Tổng giám đốc**” bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc;
  - b. “**Người có liên quan**” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp;
  - c. “**Người điều hành doanh nghiệp**” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
  - d. “**Người quản lý doanh nghiệp**” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - e. “**Điều lệ**” là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
  - f. Các thuật ngữ khác chưa được giải thích ở đây, sẽ có nghĩa như quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật liên quan.
2. Các từ viết tắt
  - a. Công ty: Công ty Cổ phần MHC
  - b. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
  - c. HĐQT: Hội đồng quản trị
  - d. TGD: Tổng Giám Đốc.

## CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

### Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức báo danh, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện hành. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
  - a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

- b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;
- c. Phiếu biểu quyết;
- d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
- e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

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

1. Trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty (theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp) theo thời hạn và phương thức, địa chỉ gửi được nêu cụ thể tại thông báo mời họp.
2. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông.
3. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
4. Cổ đông hoặc đại diện 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 chờ cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 8. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền**

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
  - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.
  - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa cho số lượng người được quy định tại Điều lệ (trường hợp Điều lệ không quy định thì áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành). Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp;
  - b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức, đóng dấu của tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền dự họp;
  - c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

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

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực.
4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

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

#### **Điều 9. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu**

1. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ biểu quyết không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.
2. 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.
3. Tổng số phiếu tán thành không tán thành từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề, sẽ được Chủ tọa (hoặc Ban kiểm phiếu) thông báo ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp**

1. Cổ đông phản đối việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ thì đánh dấu ("V" hoặc "X") vào ô biểu quyết "Không tán thành" trên thẻ biểu quyết.
2. Khi Chủ tọa có hiệu lệnh thu thẻ biểu quyết không tán thành việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông thì cổ đông chuyển thẻ biểu quyết đã đánh dấu hợp lệ cho người thu phiếu.
3. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu

cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

4. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.
5. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

**Điều 11. Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông**

1. Công ty có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác...) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu và biểu quyết tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và hướng dẫn áp dụng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

**Điều 12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh 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 của 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.

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

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

### **Điều 13. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ ngày ghi trên Nghị quyết theo quy định của pháp luật liên quan.

### **Điều 14. Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua mọi quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trừ vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
  - a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
  - b. Định hướng phát triển Công ty;
  - c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g. Tách lại, giải thể Công ty.
2. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
  - a. 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 và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. 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. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận 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 Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

- c. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - Mục đích lấy ý kiến;
  - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  - Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
  - Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- d. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và được đóng dấu của tổ chức đó hoặc chữ ký của cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền và được đóng dấu của tổ chức đó.
- e. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:
- Gửi thư: 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;
  - Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được gửi bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- f. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu 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.
- g. 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 phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

- 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;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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.

- h. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
- i. 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.
- j. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 15. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa phương thức truyền thống và phương thức trực tuyến**

**1. Nguyên tắc chung**

- a. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa việc tổ chức theo phương thức truyền thống và phương thức trực tuyến. Việc tổ chức họp Đại hội theo phương thức trực tuyến sẽ sử dụng các phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội thông qua các phương tiện điện tử.
- b. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương thức trực tuyến, Hội đồng quản trị được chủ động triển khai các thủ tục, công việc cần thiết phục vụ cho việc tổ chức họp theo phương thức trực tuyến.
- c. Hội đồng quản trị được quyền ban hành các hướng dẫn/quy định cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu/biểu quyết điện tử phù hợp với yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ và nền tảng điện tử được sử dụng để tổ chức Đại hội theo phương thức trực tuyến.
- d. Việc triệu tập họp, lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp, điều kiện tiến hành, điều kiện thông qua biên bản họp, nghị

- quyết đối với Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương thức trực tuyến vẫn tuân thủ theo các quy định của pháp luật về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông như phương thức truyền thống.
- e. Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua quy chế họp Đại hội theo phương thức truyền thống và/hoặc trực tuyến phù hợp với từng lần tổ chức cụ thể.
2. Xác nhận tư cách cổ đông, tham dự và thảo luận tại Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến
    - a. Tùy thuộc vào cách thức triển khai phương thức trực tuyến cụ thể, Ban tổ chức Đại hội sẽ tiến hành gửi các hướng dẫn đăng ký và/hoặc xác nhận tư cách cổ đông, tài khoản, hướng dẫn bỏ phiếu và/hoặc biểu quyết thông qua thư hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
    - b. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến. Ban tổ chức Đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn và/hoặc các quy định đăng ký tham dự, bỏ phiếu và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến.
    - c. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong suốt quá trình diễn ra Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến thông qua hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối theo hướng dẫn của ban tổ chức Đại hội.
  3. Bỏ phiếu điện tử
    - a. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.
    - b. Ý kiến biểu quyết được hệ thống điện tử ghi nhận ngay trước thời điểm kết thúc biểu quyết cho từng vấn đề tương ứng là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
    - c. Khi điều hành Đại hội, ban chủ tọa sẽ thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên hệ thống điện tử để cổ đông thực hiện quyền của mình.
    - d. Các nội dung cụ thể liên quan đến bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo hướng dẫn của ban tổ chức Đại hội và/hoặc quy chế họp Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến.
  4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến
    - a. Cổ đông phải tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra trật tự, ổn định, hợp pháp.
    - b. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị, nền tảng họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi diễn biến của Đại hội.

- c. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Việc tham dự Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị như việc tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội truyền thống.
- d. Cổ đông được sử dụng tài khoản do Công ty cấp/thông báo/hướng dẫn để truy cập, thực hiện đăng ký, xác nhận, tham gia Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các nội dung biểu quyết. Cổ đông phải tự chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng tài khoản hoặc các thông tin dùng để xác thực cổ đông của mình truy cập vào hệ thống trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
- e. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản và các thông tin định danh khác. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho bên thứ ba khác thì cổ đông và người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử.
- f. Cổ đông chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn Đại hội và/hoặc thay đổi, làm sai lệch kết quả bỏ phiếu điện tử.
- g. Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội có sử dụng phương thức trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết trước khi đăng xuất khỏi hệ thống.

#### **Điều 16. Các vấn đề khác**

Các vấn đề, nội dung khác liên quan đến việc triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: thực hiện theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

### **CHƯƠNG III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BẢY NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 17. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

1. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
2. 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 của Luật Doanh nghiệp.
3. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
4. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 18. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên;
  - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên;
  - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử bốn (04) ứng cử viên.
2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Người tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thoả mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT.
3. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử
- Hồ sơ ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và việc gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: thực hiện theo thông báo của Công ty trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
4. Trường hợp số lượng 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 họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này. Việc Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng 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.

#### **Điều 19. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị**

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 biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhận với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó 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 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 phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 20. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế trong các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, hoặc theo các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 21. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trong trường hợp Công ty tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị thì trong thông báo

mời họp/tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cho cổ đông phải nêu rõ nội dung này đồng thời kèm theo các tài liệu hướng dẫn về cách thức gửi hồ sơ đề cử, ứng cử; quy định về thể lệ bầu cử để các cổ đông nắm được thông tin và thuận tiện thực hiện.

- Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan.

#### **Điều 22. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

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:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **Điều 23. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị**

- Các cuộc họp thường kỳ:

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.

- Các cuộc họp bất thường:

Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Trường hợp khác (nếu có).

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 2 Điều này phải được triệu tập trong thời hạn tối đa (07) bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 2 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.
4. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
5. Địa điểm họp:  
 Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.
6. Thông báo và chương trình họp:  
 Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong trường hợp đột xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất một ngày. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.  
 Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát được đăng ký tại Công ty.
7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định 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.
8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
  - a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
  - b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.
 Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này.



Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

9. Đối với trường hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị từ xa bằng email, bằng văn bản: ý kiến phản hồi bằng email hay văn bản (nếu trả lời bằng văn bản thì phải có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị) phải được gửi cho bộ phận thư ký Hội đồng quản trị chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu hoặc theo thời hạn yêu cầu trả lời nêu tại văn bản/email lấy ý kiến. Ý kiến trả lời bằng văn bản/email của các thành viên Hội đồng quản trị phải được tổng hợp thành biên bản kiểm phiếu, theo đó ghi rõ nội dung cần các thành viên cho ý kiến, các ý kiến trả lời gồm “đồng ý/phản đối/không có ý kiến”. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng email/văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

#### 10. Hình thức biểu quyết

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

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

#### 11. Biểu quyết

- Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Điều lệ trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức

- cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
- c. Theo quy định tại điểm d khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
  - d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 5 Điều 41 Điều lệ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;
  - e. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.
13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.
14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh và phải có 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;
  - e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
  - f. 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.
15. Biên bản họp Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
- a. Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc
  - b. Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc
  - c. Biên bản họp có chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản.
16. Căn cứ vào Biên bản họp, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết/Quyết định/Thông báo về các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết/Quyết định/Thông báo được gửi tới các đối tượng có liên quan để triển khai thực hiện. Trường hợp Nghị quyết/Quyết định thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định thì Công ty có trách nhiệm công bố thông tin.

#### **CHƯƠNG IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BAI NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 24. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

##### **Điều 25. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát**

Việc đề cử, ứng cử người vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự cách thức quy định tại Điều 17 Quy chế này.

##### **Điều 26. Cách thức bầu Thành viên Ban kiểm soát**

Bầu Thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông đó 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 Ban kiểm soát 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 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.

##### **Điều 27. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Ban kiểm soát**

Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự cách thức quy định tại Điều 21 Quy chế này.

**Điều 28. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo các trường hợp quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty.

**Điều 29. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**

1. Trong trường hợp Công ty tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Thành viên Ban kiểm soát thì trong thông báo mời họp/tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản gửi cổ đông phải nêu rõ nội dung này đồng thời kèm theo các tài liệu hướng dẫn về cách thức gửi hồ sơ đề cử, ứng cử; quy định về thể lệ bầu cử để các cổ đông nắm được thông tin và thuận tiện thực hiện.
2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Thành viên Ban kiểm soát phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan.

**CHƯƠNG V. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Điều 30. Thành lập và hoạt động của tiểu ban 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 và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ.
2. Trường hợp Công ty trở thành công ty niêm yết thì việc thành lập các tiểu ban Hội đồng quản trị phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh quy định tại Chương này để sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung cụ thể về cơ cấu của tiểu ban; tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban; trách nhiệm của tiểu ban và từng thành viên sau khi Đại hội đồng cổ đông đã chính thức chấp thuận việc thành lập tiểu ban đó.

**CHƯƠNG VI. BẦU CHỌN, BỎ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP****Điều 31. Các tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp**

1. Tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc  
Tổng giám đốc Công ty phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
2. Tiêu chuẩn của những người điều hành khác
  - a. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực;
  - b. Có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
  - c. Có khả năng đảm đương nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, mẫn cán trong công việc;
  - d. Có sức khỏe, có kiến thức về quản lý;

- e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty từng thời kỳ.

**Điều 32. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp**

1. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm 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; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác.
  - b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động
  - c. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.
2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, miễn nhiệm những người điều hành khác
  - a. Công ty được tuyển dụng những người điều hành khác khi cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty tùy từng thời điểm. Những người điều hành này phải có sự miễn cần cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.
  - b. Những người điều hành khác bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
    - Không hoàn thành nhiệm vụ được giao;
    - Vi phạm nội quy, quy chế Công ty;
    - Tư lợi cá nhân;
    - Có đơn xin từ chức;
    - Các trường hợp khác theo yêu cầu công việc.
  - c. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm những người điều hành này tuân theo quy định về phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty từng thời kỳ.

**Điều 33. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp**

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp phải được gửi cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan.

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

**Điều 34. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong vấn đề triệu tập họp, thông báo kết quả họp/ngợi quyết, xin ý kiến**

1. Hội đồng quản trị mời Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tùy từng nội dung có thể mời thêm Tổng

Giám đốc tham dự. Các khách mời này có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Trình tự thủ tục triệu tập họp Hội đồng quản trị, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quy chế này. Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và triển khai thực hiện.

Khi có yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc như quy định tại Điều lệ và Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập họp Ban kiểm soát. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban kiểm soát, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Nghị quyết/Quyết định Ban kiểm soát được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và triển khai thực hiện.
3. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc phải triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành. Quyết định của Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để báo cáo.
4. Tùy nhu cầu và thực tiễn trong hoạt động quản trị điều hành, Hội đồng quản trị được quyền ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phán quyết trong quản trị điều hành để phân cấp/ủy quyền cho Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện một số quyền hạn của Hội đồng quản trị. Do đó, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc lập Tờ trình xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp/ủy quyền.
5. Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị xác định các chủ trương, chính sách, định hướng, quy định .... làm cơ sở để Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động kinh doanh; đồng thời phê duyệt các kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh, các báo cáo, đề xuất do Tổng Giám đốc đệ trình thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị.
6. Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành các công việc theo quy định tại Điều lệ, Nghị quyết, ủy quyền/phân công/chi đạo của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật. Trường hợp Tổng Giám đốc không thống nhất với Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyền trao đổi, báo lưu ý kiến nhưng vẫn phải chấp hành/Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

**Điều 35. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị**

1. Tổng Giám đốc có quyền đề nghị HĐQT triệu tập họp khi phát sinh các công việc hoặc thông tin đột xuất có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty hoặc quyền lợi của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính Công ty; Công ty có các hoạt động trái qui định của pháp luật; Công ty bị đình chỉ kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; Có quyết định khởi tố đối với thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính hoặc các chức danh tương đương khác của Công ty; Có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; Có kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm trọng yếu về pháp luật về thuế; Công ty có các tổn thất/tranh chấp tổn thất lớn về tài sản; phát hiện Công ty đi chệch mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị.
2. Ban Kiểm soát có quyền đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc triệu tập họp khi xảy ra các sự kiện quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều 170 Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 36. Báo cáo, kiểm điểm của Tổng Giám đốc**

1. Theo định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao cũng như việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.
2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho các đối tượng này kết quả thực hiện các chỉ đạo, nội dung nghị quyết của Chủ tịch HĐQT, Thường trực HĐQT, HĐQT hoặc khi được yêu cầu.
3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian phù hợp.
4. Cách thức báo cáo, thông báo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
  - Báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  - Báo cáo bằng văn bản. Trường hợp báo cáo bằng văn bản, thời hạn báo cáo, thời hạn yêu cầu trả lời nêu tại văn bản của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **Điều 37. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên**

1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.

2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Công ty) cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc TGD hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.
3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát biết về rủi ro này.

## **CHƯƠNG VIII. ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

### **Điều 38. Cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

1. Hàng năm, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trình báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
2. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kế hoạch được giao, hàng năm, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải lập báo cáo kết quả hoạt động trong năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá và phê duyệt.
3. Quá trình đánh giá phải khách quan, trung thực và dựa trên các tiêu chí cần thiết và phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên.

### **Điều 39. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

1. Việc đánh giá sẽ được thực hiện theo quy định sau:  
Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Công ty sẽ tổ chức đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác theo phương thức sau:
  - Tự nhận xét đánh giá.
  - Cách thức khác do HĐQT/ Ban Kiểm soát/Tổng Giám đốc lựa chọn vào từng thời điểm.
2. HĐQT sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân/đơn vị trực thuộc HĐQT.
3. Ban Kiểm soát sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của những người điều hành khác, phù hợp với quy định nội bộ của Công ty từng thời kỳ.

### **Điều 40. Khen thưởng**

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật và Công ty.



1. Đối với HĐQT, Ban Kiểm soát: ngân sách khen thưởng thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. HĐQT/Ban Kiểm soát thực hiện phân bổ nguồn khen thưởng theo kết quả đánh giá như quy định tại Điều 39 Quy chế này.
2. Đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:  
Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo các quy định nội bộ của Công ty tại từng thời điểm. Nguồn khen thưởng: được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty hay nguồn hợp pháp khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc quy định của pháp luật.

#### **Điều 41. Xử lý vi phạm và kỷ luật**

1. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan của Công ty, thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và/hoặc của Công ty.
2. HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm.
3. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và quy định của Công ty từng thời kỳ.

### **CHƯƠNG IX. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

#### **Điều 42. Tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

1. Trường hợp Công ty niêm yết, Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty mới thay thế.

#### **Điều 43. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được gửi cho các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan.

**CHƯƠNG X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 44. Sửa đổi, bổ sung Quy chế**

1. HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi thấy cần thiết cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Trong trường hợp các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty liên quan thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ Công ty.
3. Những vấn đề khác liên quan đến quản trị nội bộ công ty nếu chưa được quy định trong Quy chế này thì áp dụng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 45. Hiệu lực**

1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần MHC gồm 10 Chương, 44 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua và được Hội đồng quản trị Công ty ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng 04 năm 2021.
2. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 19/05/2023, Công ty Cổ phần MHC nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần MHC vì lý do cá nhân.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

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



**Phạm Bá Huy**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**CÔNG TY**  
Số: **CỔ PHẦN** /2023/MHC/TT-**HDQT**  
**MHC**

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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng viên

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần MHC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, do đó, để đảm bảo tuân thủ Điều lệ, sau khi đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1				
2				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Lưu VT.

**Phạm Bá Huy**

## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC.

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) Công ty Cổ phần MHC (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

### Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần MHC.

### Điều 2. Quy định chung

- Công việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:**
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
  - Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
  - Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên HĐQT.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên**
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT



- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

5. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này.

## 6. Phiếu bầu cử

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu hồng, do Công ty phát hành, ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần MHC tại góc trên bên trái.

## 7. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa 01 ứng cử viên. Cổ đông/đại diện của cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi "Số phiếu bầu" tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/người đại diện của cổ đông bầu cho các thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống phần ghi "Số phiếu bầu" của ứng cử viên đó.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

### Ví dụ

- Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là 10.000 phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử như sau: Nếu cổ đông X bầu cho ứng cử viên B: Cổ đông X ghi "10.000" (hoặc một số khác nhỏ hơn "10.000") vào phần ghi "Số phiếu bầu" tương ứng của ứng cử viên B.

## 8. Cách thức bầu cử

- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện của cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

## 9. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu do cổ đông sở hữu (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2.3 Quy chế này;
- Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 2.7 Quy chế này.
- Phiếu bầu cử gạch xóa tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

10. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

11. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

## 12. Cách xác định người trúng cử

- Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới;
- Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó. Để tránh nhầm lẫn, Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu bầu cử mới với màu khác với màu Phiếu bầu cử lần một để cổ đông/người đại diện của cổ đông dễ phân biệt.

13. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 3. Hiệu lực thi hành

3715  
TY  
IÂN  
C  
T.P.H

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần MHC. Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Bá Huy**







Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, lúc ..... giờ .... ngày 15 tháng 06 năm 2023, tại Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC,

*Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:*

#### A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT

##### 1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

## **B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**
- Tổng số phiếu phát ra:
  - Tổng số phiếu thu về:
  - Tổng số phiếu hợp lệ:
  - Tổng số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả biểu quyết như sau:*
- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**
- Tổng số phiếu phát ra:
  - Tổng số phiếu thu về:
  - Tổng số phiếu hợp lệ:
  - Tổng số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả biểu quyết như sau:*
- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**
- Tổng số phiếu phát ra:
  - Tổng số phiếu thu về:
  - Tổng số phiếu hợp lệ:
  - Tổng số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả biểu quyết như sau:*
- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**C. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1			
2			

Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên người trúng cử	CMND số

**D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT**

**1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ:..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc      giờ      cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

**Ban Kiểm phiếu ký tên**

Thành viên

Trưởng ban



**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
Số 2023/BBH-DHĐCD-MHC

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

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:**

**1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MHC**

Trụ sở chính: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100793715

**2. Thời gian: 09h10 ngày 31 tháng 05 năm 2023**

**3. Địa điểm: Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng**

**4. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty)

Và ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần MHC.

**B. Nội dung Đại hội:**

**I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Phú Hùng. - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC.

- Đến ...h... ngày 15 tháng 06 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.**

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

2. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội
- Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội

3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Lê Việt Dũng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

### III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
2. Ông Lê Việt Dũng trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

### IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
2. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

3. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
- Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- V- **Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**

- Cổ đông mang Mã số dự họp số ..... – đại diện cho ..... cổ phần đóng góp ý kiến:

.....  
- Cổ đông mang Mã số dự họp số ..... – đại diện cho ..... cổ phần đóng góp ý kiến:

.....  
- Cổ đông mang Mã số dự họp số ..... – đại diện cho ..... cổ phần đóng góp ý kiến:

VI- **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết**

1. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### 3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là .... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

### 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**7. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra:

**7. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là ..... cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là ..... cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết**

**1. Trình bày:**

- a. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- b. Ông Nguyễn Phú Hùng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. **Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. **Biểu quyết Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. **Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không hợp lệ: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**VIII- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1			

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên người trúng cử	CMND số

**IX- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu**

Ông ..... thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chữ toa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm ...h... ngày 15 tháng 06 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp là ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện ..... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**X- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

1. Ông Nguyễn Huy Quảng - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết:



- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là .... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

**XI- Ông Phạm Bá Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi ...h, ngày 15/06/2023.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Huy Quảng**

**Phạm Bá Huy**

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

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

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC ngày 15 tháng 06 năm 2023.

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

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

#### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

#### Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 được đăng tải trên website [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:
  - Báo cáo kiểm toán độc lập.
  - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2022: 37.651.602.898 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022: 61.923.150.392 đồng.
  - Cổ tức năm 2022: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/tháng;
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình đã được phê duyệt thông qua.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh;
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị: cá nhân sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu số

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 8;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA**

**Phạm Bá Huy**

**DỰ THỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI BIỂU THAM DỰ**

Mã đại biểu tham dự: ...

Họ và tên cổ đông/Người đại diện: ...

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

**II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.			
2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022			
3	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.			
5	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
6	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023			
7	Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023			
8	Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.			

**Lưu ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

*Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2023*

**Cổ đông**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

00...

Tên cổ đông / Người đại diện: ...

Số lượng cổ phần biểu quyết:

...CP

Ghi chú:

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**PHIẾU BẦU CỬ**

*(Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)*

Người tham dự họp:	...
Mã số cổ đông:	
Mã dự họp	...
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:	...

**SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU:**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Các ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN ĐỨC LỢI	
	<b>TỔNG</b>	

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023*

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**

**HƯỚNG DẪN:**

- Điền số phiếu bầu vào ô tương ứng với mỗi ứng cử viên.
- Gạch chéo vào ô tương ứng với ứng cử viên không bầu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ bằng số cổ phần nắm giữ của cổ đông.
- Được bầu dẫn cho một hoặc một số người trong danh sách.