

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỞNG  
THÀNH HOLDINGS**

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

Số: 08/2022/BC-DTT  
V/v: Thay đổi thời gian chốt danh  
sách cổ đông để phục vụ tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

Mã chứng khoán: DTE

Địa chỉ: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên  
Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906578677

Fax: 02873082939

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Xuân Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: Bất thường, 24h.

Nội dung công bố thông tin: Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

**1. Thời gian:** 08 giờ 00, ngày 14 tháng 05 năm 2022.

**2. Địa điểm:** Khách sạn La Vela Saigon Hotel, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.8 Q.3 TP.  
HCM

**3. Đối tượng tham dự:**

- Cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách chốt ngày 20/04/2022.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền tham dự.

**4. Tài liệu Đại hội:**

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố thông tin trên website của công ty <http://dttholdings.com.vn/> (Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu trên địa chỉ website của Công ty).

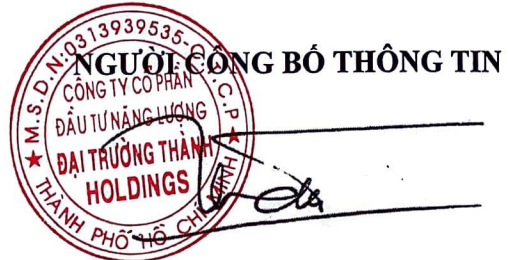


Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.



**LÊ XUÂN THANH**



**THÔNG BÁO  
V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

**Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings!**

Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, ngày 14 tháng 05 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn La Vela Saigon Hotel, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.8 Q.3 TP. HCM
- 3. Đối tượng tham dự:**
  - Cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách chốt ngày 20/04/2022.
  - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền tham dự.
- 4. Tài liệu Đại hội:**
  - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố thông tin trên website của công ty <http://dttholdings.com.vn/> (Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu trên địa chỉ website của Công ty).

Kính mong Quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN NGỌC TUỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG  
ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS**

Số: 16/2022/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

**I. ĐOÀN CHỦ TỊCH (Số lượng: 03 người)**

- Ông Nguyễn Ngọc Tường, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Quân, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Khoa, Thành viên HĐQT, TGD

~~Chủ tọa: Ông Nguyễn Ngọc Tường~~

**II. Ban thư ký (Số lượng 03 người)**

- Ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng
  - Bà Nguyễn Thị Hà
- Trưởng ban: Bà Lê Thị Hoài

**III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Số lượng 03 người)**

- Bà Trương Thị Luyến
  - Bà Cao Mộng Hoài Thi
- Trưởng ban: Ông Lâm Ngọc Tấn

**IV. Ban kiểm phiếu (Số lượng 03 người)**

- Bà Nguyễn Thị Lan
  - Bà Đào Thị Lệ Thủy
- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hiền Vy

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

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Tường



**CÔNG TY CPĐT NĂNG LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐẠI TRƯỞNG THÀNH**  
**HOLDINGS**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian:** 08h00 ngày 14 tháng 05 năm 2022.

**Địa điểm:** Khách sạn La Vela Saigon Hotel, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.8 Q.3 TP. HCM

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	08h00 – 08h15
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	08h15 – 08h25
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự	08h25 – 08h35
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Nội dung Chương trình Đại hội. - Thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	08h35 – 08h45
II	Nội dung đại hội	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội.	08h45 – 08h50
2	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	08h50 – 09h00
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	09h00 – 09h10
4	Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	09h10 – 09h15
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	09h15 – 09h25
6	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022.	09h25 – 10h00

	- Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chuyển giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và phát hành cổ phiếu ưu đãi;	
8	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.	10h00 – 10h15
9	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h15 – 10h30
<b>III.</b>	<b>Bế mạc đại hội</b>	
10	Công bố kết quả biểu quyết.	10h30 – 10h40
11	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết Đại hội	10h40 – 10h55
12	Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội	10h55 – 11h00
13	Tiệc chiêu đãi	11h00 – 12h00



**BAN TỔ CHỨC**

**Lê Xuân Thanh**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón;
2. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2022 của Công ty;
3. Cổ đông và người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; Không hút thuốc lá trong phòng đại hội; Không nói chuyện riêng; Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các phương tiện liên lạc phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến thông qua thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết;
- b. Thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

**2. Phương thức biểu quyết**

Cổ đông biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách tích dấu “x” vào ô vuông trong thẻ biểu quyết. Sau khi kết thúc các nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thu lại thẻ biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông. Tổng





số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề hoặc có ý kiến khác, sẽ được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết tất cả các vấn đề đưa ra đại hội đề nghị thông qua.

### **3. Thể lệ biểu quyết**

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (20/04/2022), tổng số cổ phần của công ty là **50.725.887** (Năm mươi triệu bảy trăm hai mươi lăm tám trăm tám mươi bảy) cổ phần phổ thông, tương đương **50.725.887** (Năm mươi triệu bảy trăm hai mươi lăm tám trăm tám mươi bảy) phiếu biểu quyết;
- c. Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trừ các nội dung được quy định tại Khoản 1,3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

## **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ**

### **1. Nguyên tắc**

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- b. Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- c. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho đoàn Chủ tịch.

### **2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông**

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên đoàn Chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

## **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
2. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này;
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký, Ban Kiểm phiếu;
4. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều hành của Đoàn Chủ tịch;
5. Mọi hành vi thực hiện việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.



## V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ HỘI NGHỊ

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

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho ban thư ký kết quả kiểm phiếu;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại kết quả biểu quyết.

## VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS;
- ĐHĐCĐ TN 2022;
- Lưu VT-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường





Mã cổ đông: .....

**1. Thông tin cổ đông**

Cổ đông: .....ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm đăng ký: ..... (cổ phần)

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings, tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings năm 2022 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự:** ....., ngày..... tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền: .....

Số Đăng ký cổ đông (nếu có): .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

1. Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào **phần 2** (Không ký vào phần 3);
2. Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong **phần 1** và thông tin về người được ủy quyền trong **phần 3**. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào **phần 3** (không ký vào phần 2);
3. Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Đề nghị Quý vị cổ đông fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền) về Văn phòng Hội đồng Quản trị DTT theo số 093 800 8988 để xác nhận tham dự trước ngày 10/05/2022. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, giấy đăng ký này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

**THẺ BIỂU QUYẾT  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI  
ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Ý kiến khác</b>
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
2. Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022			
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021			
5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022			
6. Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.			



7. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.			
8. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ của Công ty.			
9. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.			
10. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chuyển giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.			
11. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.			
12. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.			
13. Tờ trình v/v phân chia lợi nhuận.			
14. Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu.			

TP. Hồ Chí Minh, ngày .....tháng.....năm 2022  
**CÓ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ tên)*