

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

Trụ sở: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500578254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008

Số: 02./2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền ngày 26 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 26/12/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

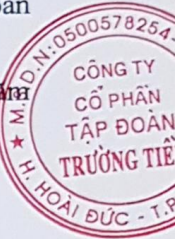
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Khánh Trình; ông Nguyễn Viết Tùng;

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Gia Khoa và ông Lưu Quang Minh.

4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Năm, ông Lương Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Hương Giang;

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thu Hoài, ông Nguyễn Bá Thắng và ông Cao Tiến Thành.



Điều 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VIỆT TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN
MÃ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TRÊN HNX: MPT



**TRUONG TIEN
GROUP**

Thấp lửa phồn vinh

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hà Nội tháng 12 năm 2020

TH. H. C. M. S. D.

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2020

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
08h30 – 09h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội để các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa
09h00 – 10h00	7. Thông qua các Nội dung của Đại hội: 7.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT; 7.2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên BKS; 7.3. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điểm n, Khoản 2 Điều 14 và Điểm b, Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ, với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật doanh nghiệp, các đối tượng khác quy định tại khoản 4 Điều 39 Điều lệ Công ty 7.4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 11h00	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h15	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
11h15 – 11h30	10. Nghi giải lao	
11h30 – 11h40	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h40 – 11h50	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
11h50 – 12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

❖ Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội ngày 26/12/2020.


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIỀN
H. HOÀI ĐỨC - TP. HÀ NỘI
LÊ KHÁNH TRINH

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/12/2020, người được ủy quyền dự họp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được nhận Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó

nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được thì thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được ĐHĐCĐ bầu làm chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung

chương trình đại hội;

- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội biểu quyết thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- 11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 12.3 Trong đại hội lần thứ 3, đại hội được tiến hành hợp lệ mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông và tỷ lệ cổ phần tham dự đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác

- 14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRƯỜNG TIỀN
LÊ KHÁNH TRINH



Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (sau đây gọi là “Đại hội”) được tiến hành như sau:

1. Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.
2. Việc bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.
3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp thì được thông qua khi có tối thiểu 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
5. Thẻ lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết. Cổ đông tham dự Đại hội kiểm tra: Tên cổ đông, Tổng số cổ phần (bao gồm Số cổ phần sở hữu và Số cổ phần được ủy quyền), mã số cổ đông, số giấy chứng nhận đăng ký sở hữu... Trường hợp các thông tin này chưa đúng thì thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội để điều chỉnh và cập nhật cho chính xác.

5.1 Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIỎI Thẻ biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giỎI Thẻ biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện theo ủy quyền về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố theo quy chế Đại hội.

5.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIO và ĐÁNH DẤU trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu, bao gồm:

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT;
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên BKS;
- ✓ Thông qua ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điểm n, Khoản 2 Điều 14 và Điểm b, Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ, với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật doanh nghiệp, các đối tượng khác quy định tại khoản 4 Điều 39 Điều lệ Công ty
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán

b) Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không ý kiến”. Khi Ban Chủ tọa yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì GIO Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” hoặc “√” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

c) Kết quả biểu quyết được Ban tổ chức công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức Đại hội.

6. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ KHÁNH TRINH

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS), như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

- 1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/12/2020)

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền có nội dung:

"2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.”

3.2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định Điều 35 Điều lệ công ty quy định có nội dung:

“1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.”

3.3. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (nếu có).

3.4. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 03 thành viên

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm Soát

5.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

5.2. Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và 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 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (theo Điều 144 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).

Điều 7. Quy định về phiếu bầu

7.1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền).

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 8. Bỏ phiếu

8.1. Cổ đông có thể dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử, hoặc chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên vào tất cả các ô ứng viên.

8.2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

9.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

9.3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

9.4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

9.5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

10.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và 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 Quy chế này.

10.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

11.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

11.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

11.3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

12.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

12.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

12.3. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ KHÁNH TRINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

Số: 01../2020/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn một năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ KHÁNH TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Số: 02./2020/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11. tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điểm n, Khoản 2 Điều 14 và Điểm b, Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ, với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật doanh nghiệp, các đối tượng khác quy định tại khoản 4 Điều 39 Điều lệ Công ty;

- Việc ủy quyền có thời hạn một năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Khánh Trình, ông Nguyễn Viết Tùng.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT:
 - 1) Ông Lê Khánh Trình Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - 2) Ông Nguyễn Viết Tùng Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Các thành viên HĐQT nêu trên có đơn xin rút khỏi HĐQT.

2. Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024).

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế 02 Thành viên miễn nhiệm.
- Thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo thông tin và lý lịch trích ngang được đính kèm Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ KHÁNH TRÌNH

ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU BỐ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NIỆM KỲ 2019-2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ	Số CP nắm giữ (đại diện)	% VDL	Chí chú
1	Nguyễn Gia Khoa	26/06/1982	N6A KĐT Trung Hòa- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Từ năm 2009 đến năm 2010	Nhân viên- Công ty Đầu tư và Xây dựng Phương Nam	469.600	4,23%	
					Từ năm 2011 đến năm 2013	Trưởng phòng kinh doanh- Công ty Đầu tư và XD Phương Nam			
					Từ năm 2013 đến năm 2018	Phó tổng giám đốc- Công ty CP Xây dựng và công nghệ môi trường tỉnh Điện Biên			
					Từ năm 2018 đến nay	Chủ tịch HĐQT- Công ty CP ĐT và Phát triển Tây Bắc			
2	Luu Quang Minh	03/02/1970	17T2 KĐT Trung Hòa Nhân Chính- phường Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Từ năm 1996 đến năm 1998	Phụ trách kinh doanh- Công ty TM Trường An, Ban Tài chính Quản trị Trung ương	-	-	
					Từ năm 1998 đến năm 2005	- Phụ trách cửa hàng Hôn da; Trưởng văn phòng đại diện tại Trung Khánh, Trung quốc; Phó trưởng phòng xe máy- Công ty CP Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất; - Chủ tịch HĐQT kiểm Giám đốc điều hành -Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Đa.			
					Từ T5/2005 đến T7/2007	Giám đốc- Công ty CP Thương mại Hoàng Hải Long			
					Từ T7/2007 đến T1/2018	Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc; Tổng giám đốc- Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội			
					Từ T2/2018 đến T2/2019	Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Hà Nội			
					Từ T3/2019 đến T8/2020	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Hà Nội			
					Từ T8/2020 đến nay	Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Hà Nội			
					Từ T12/2020 đến nay	Phó tổng giám đốc- Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền			



TỔNG HỢP LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN
ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019-2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIẾN

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ	Số CP nắm giữ (đại diện)	% VĐL	Ghi chú
1	Phạm Thị Thu Hoài	14/02/1969	Nhà số 4, ngõ 92, phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng (ĐH xây dựng và kiến trúc Sophia-Bungaria)	Từ năm 1991 đến năm 2005	Nhân viên- Công ty tư vấn xây dựng phát triển nông thôn			
					Từ năm 2006 đến năm 2018	Nhân viên- Công ty CPĐT và phát triển nhà Hà Nội số 41			
					Từ năm 2019 đến nay	Phó phòng kỹ thuật- Công ty CPĐT và phát triển nhà Hà Nội số 41			
2	Nguyễn Bá Thắng	21/01/1980	Thôn 2, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội	Cử nhân kinh tế (ĐH Kinh tế-ĐH Quốc gia Hà Nội)	Từ năm 2009 đến năm 2013	Nhân viên- Công ty TNHH Long Phát	-	-	
					Từ năm 2013 đến năm 2018	Phó phòng kinh doanh- Công ty Phú Hà Hòa Bình	-	-	
					Từ năm 2019 đến nay	Trưởng phòng kinh doanh-Công ty Phú Hà Hòa Bình			
3	Cao Tiến Thành	04/06/1987	Số 39A, tổ 9, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	Kỹ sư xây dựng (ĐH xây dựng)	Từ năm 2009 đến năm 2012	Nhân viên- Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình			
					Từ năm 2012 đến năm 2016	Trưởng phòng kinh doanh- Công ty CP Hải Phát	514.200	3,01%	
					Từ năm 2016 đến nay	Nhân viên- Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên			

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

Trụ sở: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện
Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500578254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008

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

Số: 02../2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

A. PHẦN THỦ TỤC.

I. Thời gian, địa điểm.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường lớn MBLand Tầng 4, tháp A, Tòa Kangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền theo danh sách chốt ngày 08/12/2020.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty:
 - Ông Nguyễn Viết Tùng Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Cảnh Hoàng Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Việt Lâm Tổng giám đốc
 - Ông Lưu Quang Minh Phó tổng giám đốc
3. Khách mời khác.

III. Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Vũ Tuấn Hoàng Trưởng ban
- Bà Hà Thị Thu Hiền Thành viên
- Ông Lâm Tăng Quảng Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: **24** cổ đông; đại diện cho: **9.479.683** cổ phần; chiếm **55,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

Do Ông Lê Khánh Trinh- Chủ tịch HĐQT vắng mặt, Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu ông Nguyễn Viết Tùng- Phó chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành cuộc họp.

- Ông Nguyễn Viết Tùng - Phó chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Bùi Cảnh Hoàng - Thành viên HĐQT
- Ông Lưu Quang Minh - Phó Tổng giám đốc

V. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng ban
- Bà Khuất Thị Trang - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

VII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các tờ trình, quy chế tại Đại hội

1. Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
- Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát;



2. Theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 24 /12/2020 và tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Khánh Trình; ông Nguyễn Viết Tùng;
- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị có trong Danh sách Ứng cử viên là Ông Nguyễn Gia Khoa và ông Lưu Quang Minh;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Năm, ông Lương Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Hương Giang;
- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thu Hoài, Ông Nguyễn Bá Thắng và ông Cao Tiến Thành;
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Đại hội thống nhất:
- Thông qua nội dung Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ;
- Đại hội thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. Thảo luận: Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và trả lời của Hội đồng quản trị.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung.

Sau khi được hướng dẫn cách thức biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA.

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	9.080.460	95,79
2	Không Tán thành	399.223	4,21
3	Không ý kiến	0	0

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	9.479.683	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	0	0

3. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền), Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Khánh Trình; ông Nguyễn Viết Tùng
- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Gia Khoa, ông Lưu Quang Minh

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Gia Khoa	9.365.060	98,79
2	Lưu Quang Minh	9.594.306	101,21

4. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền), Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Năm, ông Lương Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Hương Giang;
- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát là Bà Phạm Thị Thu Hoài, Ông Nguyễn Bá Thắng và ông Cao Tiến Thành;

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Phạm Thị Thu Hoài	9.080.460	95,79
2	Nguyễn Bá Thắng	10.278.129	108,42
3	Cao Tiến Thành	9.080.460	95,79

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền:

TT Hội đồng quản trị

- 1 Nguyễn Gia Khoa
- 2 Lưu Quang Minh

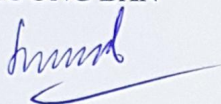
TT Ban kiểm soát

- 1 Phạm Thị Thu Hoài
- 2 Nguyễn Bá Thắng
- 3 Cao Tiến Thành

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hải Yến



Nguyễn Viết Tùng

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.