



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Địa chỉ liên lạc: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0978998254

Email: mpt397979@gmail.com

Website: truongtiengroup.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: 08h00 - Thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường lớn, MBLand Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.
- Lưu ý: Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 1 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2 vào ngày **02/7/2021**. Nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3 vào ngày **09/7/2021** tại địa điểm trên.

2. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời (nếu có).

3. Nội dung Đại hội.

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua các nội dung về sửa đổi điều lệ, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đổi tên công ty và các tờ trình ủy quyền;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên HĐQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo Mẫu *Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự* gửi kèm Thông báo này).



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng việc gửi *Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự* (theo mẫu) tới Ban tổ chức trước 17h00' ngày 24/6/2021 bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email về địa chỉ sau:
 - Điện thoại: 0978998254
 - Email: mpt397979@gmail.com
 - Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp, CMND/ Thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng của người dự họp và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Tài liệu họp.

Toàn bộ tài liệu họp và các biểu mẫu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.truonggiengroup.com.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

(Thông báo này thay cho Giấy mời).



Hà Nội, ngày 02. tháng 6. năm 2021



Nguyễn Gia Khoa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 08h giờ, Thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường lớn, MBLand tầng 4, Tháp A, tòa Keangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00-08h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 9h00	Thủ tục khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội. - Đề cử và thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp.
09h00 - 10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT); - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty; - Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của ban kiểm soát; - Các tờ trình Ủy quyền cho HDQT;
10h00-10h30	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT - Thông qua quy chế bầu cử; Quy định đề cử, ứng cử; Danh sách các ứng viên.
10h30 – 11h00	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội. - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội; tiến hành bầu thành viên HDQT
11h00 - 11h30	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu.
11h30 - 12h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HDQT; - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

I. Thông tin cổ đông¹

Cổ đông:Số thứ tự:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số CMND/CCCD/ĐKKD:ngày cấp:nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:(cổ phần).
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức):

II. Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền như sau:

1. Cổ đông trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm

CỔ ĐÔNG²

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Cổ đông ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự họp, phát biểu, thảo luận, biểu quyết, ký các văn bản liên quan và thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021³:

- ☐ i) Ông Nguyễn Gia Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền
☐ ii) Ông Lưu Quang Minh - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền
☐ iii) Ông/Bà:^{3a}
Số CMND/Thẻ căn cước:ngày cấp:nơi cấp:
Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: toàn bộ số cổ phần nêu tại Mục I.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc và kết quả biểu quyết do Người được ủy quyền thực hiện.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN^{3a}
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm

CỔ ĐÔNG^{3b}

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)

¹ Cổ đông điền đầy đủ thông tin trong Mục I.

² Nếu cổ đông trực tiếp tham dự họp, cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.1 (Không ký vào Mục II.2; nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

³ Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác (chỉ thực hiện ủy quyền cho 01 người) tham dự họp:

- Cổ đông chọn bằng việc gạch chéo (x) một trong các ô trong Mục II.2.

- ^{3a}Trường hợp ủy quyền cho người khác không phải Thành viên HĐQT nêu trên thì điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong Mục II.2.iii, đồng thời Người được ủy quyền này ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (Không ký vào Mục II.1).

- ^{3b}Cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo PL ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ¹****CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 21****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN****(Ngày 25/6/2021)****CHƯƠNG I****NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Sau đây gọi chung là Đại hội/Cuộc họp) vào ngày 25/6/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, người được ủy quyền dự họp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ.
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông được thành công tốt đẹp; đưa ra được những quyết nghị đúng đắn.

CHƯƠNG II**THAM DỰ, TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI****Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp; hoặc qua Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo uỷ quyền (đối với cổ đông tổ chức).

Cổ đông hoặc Người đại diện theo pháp luật /Người đại diện theo uỷ quyền (đối với cổ đông tổ chức) có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho cổ đông tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi quyền hạn của mình.

¹ Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.

Người được uỷ quyền dự họp có thể là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền hoặc không nhất thiết phải là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc uỷ quyền cho Người được uỷ quyền, thay đổi Người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân là Người uỷ quyền thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông đó và Người được uỷ quyền dự họp;

2.2. Trường hợp cổ đông tổ chức uỷ quyền cho người khác không phải là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Nếu Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức là người ký uỷ quyền thì phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo uỷ quyền, Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được uỷ quyền dự họp; và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

3. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội phải nộp bản gốc văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

4. Việc uỷ quyền được thực hiện theo biểu mẫu được gửi/công bố kèm theo Thông báo mời họp.

5. Trường hợp phát sinh vấn đề ngoài quy định trên thì phải tuân theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phải được Chủ tọa quyết định.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết (*mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết*).

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các vấn đề trong danh sách các nội dung cần thông qua do Hội đồng quản trị lập.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết (nếu có) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp, cổ đông phát biểu, có ý kiến nằm ngoài chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua hoặc trong trường hợp cần thiết khác Chủ tọa có quyền yêu cầu tạm dừng, chấm dứt phát biểu của cổ đông.

3. Chủ tọa có quyền sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung, tính chất của các ý kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp thắc mắc của cổ đông có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội và/hoặc bằng hình thức trả lời bằng văn bản sau Đại hội và/hoặc hình thức phù hợp khác.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong nội dung, chương trình họp, trong đó có thể ghi mã số cổ đông và/hoặc số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông và trường hợp cần thiết có thể có mã vạch để kiểm tra thông tin cổ đông qua phần mềm hỗ trợ hoặc thông tin khác.

2. Cách biểu quyết:

☐ Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và/hoặc đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) của Thẻ biểu quyết, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu.

☐ Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Thẻ/Phiếu biểu quyết các nội dung sau khi đã biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Căn cứ Điều lệ Công ty, quyết định/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

☐ Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

☐ Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8. Biên bản cuộc họp

Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và được Thư ký ghi vào 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 III

QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 9. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp; và CMND/ Thẻ căn cước của người dự họp; và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

2.2. Phát cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cần thiết khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 10. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.
3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:
 - 3.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - 3.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - 3.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - 3.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 11. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký

1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa giới thiệu hoặc chỉ định và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký:
 - 2.1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chính của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
 - 2.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - 2.3. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - 2.1. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội.
 - 2.2. Tiến hành thu Thẻ/Phiếu biểu quyết; tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - 2.3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
 - 2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
 - 2.5. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề phát sinh ngoài quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty hoặc quy định của pháp luật hoặc quyết định của Chủ tọa.
3. Cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Gia Khoa

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị ("HDQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh lan rộng trên thế giới nên kéo theo nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù HDQT Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty thu hồi các khoản đầu tư, chấm dứt hoạt động của các chi nhánh hoạt động không hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí... Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt được như kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	190	13,940	7,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	(1,041)	
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng		(1,119)	
Tỷ lệ cổ tức		-	-	

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 13,940 tỷ đồng, đạt 7,3% kế hoạch doanh thu năm 2020 đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 lỗ 1,119 tỷ đồng, do các nguyên nhân sau:

- Công ty không có kế hoạch chuyển dịch hướng kinh doanh sang lĩnh vực khác trước khi Công ty dừng toàn bộ hoạt động sản xuất mặt hàng chủ lực trong khi đó vẫn phát sinh chi phí khấu hao máy móc thiết bị;
- Công ty không có biện pháp cụ thể để thu hồi các khoản công nợ phải thu và tạm ứng trong khi đó hàng tháng các khoản vay ngân hàng vẫn bị tính lãi vay;

- Không có sự ổn định về mặt nhân sự ở Ban điều hành, HĐQT và ban kiểm soát. Việc chuyển giao công việc giữa các thành viên trong Ban điều hành và HĐQT cũ cho Ban điều hành và HĐQT mới không được thuận lợi.
Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2020

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Thành viên HĐQT

- Ngày 26/12/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã tiến hành bầu HĐQT do các thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm, cụ thể: miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

2. Thù lao của thành viên HĐQT.

Năm 2020, các thành viên HĐQT không nhận thù lao do kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt kế hoạch.

3. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT.

- Năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đã thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp, đã ban hành các nghị quyết và quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thoái vốn tại Công ty Đồng Mô;
- Bán tài sản khu văn phòng tòa nhà SME;
- Chấm dứt hoạt động của các chi nhánh;
- Bổ nhiệm/ miễn nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng;

vi. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

vii. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình trong HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả;

Kết luận: Trong năm 2020, HĐQT đã hoạt động đúng với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT chưa định hướng được cho Ban điều hành về việc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh mới và công tác kiện toàn về nhân sự cao cấp chưa hiệu quả.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;

- Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2020;

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời đúng quy định pháp luật;

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

4. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn đọng từ nhiều năm;
5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nỗ lực tìm kiếm mở rộng cơ hội đầu tư để chuyển dịch dần sang lĩnh vực bất động sản, kinh doanh thực phẩm.
6. Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Gia Khoa

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN



Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2020, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020.

1. Tình hình chung

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế- xã hội của các quốc gia trên thế giới, xung đột chính trị và thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn khiến cho nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đề ra của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2020, Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất các mặt hàng chủ lực (quần áo, bút tất...). Hoạt động kinh doanh chủ yếu trong năm 2020 của công ty là kinh doanh thương mại. Doanh thu năm 2020 đạt 13,9 tỷ đồng, giảm 91,5% so với năm 2019 và chỉ đạt 7,3% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 lỗ 1,119 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngoài nguyên nhân khách quan nói trên, nguyên nhân chủ yếu do Công ty đã không có kế hoạch cụ thể để chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực khác trước khi dừng toàn bộ hoạt động sản xuất truyền thống, không thu hồi được các khoản nợ phải thu và tạm ứng. Mặt khác, do sự không ổn định về nhân sự cao cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành Công ty.



2.1 Kết quả kinh doanh (theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán).

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng (+)/ giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	214,536	222,996	-3,79%
Doanh thu thuần	13,941	163,467	-91,47%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	0,850	4,810	-82,32%
Lợi nhuận khác	-1,374	1,535	-189,48%
Lợi nhuận trước thuế	-1,041	3,309	-131,47%
Lợi nhuận sau thuế	-1,119	2,470	-145,31%

2.2 So sánh thực hiện với kế hoạch.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	190	13,940	7,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	(1,041)	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		(1,119)	
Tỷ lệ cổ tức		-	-	

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2021 vẫn được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 trên toàn cầu. Tuy nhiên với trách nhiệm được cổ đông tin tưởng giao phó cũng như những bài học trong công tác quản lý thời gian qua Ban điều hành quyết tâm sát cánh cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm các giải pháp mới để đưa công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt.

2. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

2.1 Phương hướng chung

- Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty;
- Xem xét việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để từng bước xây dựng, phát triển hoạt động thương mại trong và ngoài nước;

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-4.470.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-4.470.000.000

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Gia Khoa



Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn Trường Tiền và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Đất Việt- CN Miền Bắc;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Từng thành viên ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020.

- Các thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2020.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, ban điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty;
- Tuy nhiên, HĐQT chưa có định hướng phát triển cụ thể cho Công ty trước khi dừng hoạt động sản xuất truyền thống và đồng thời cũng chưa có giải pháp phù hợp để chỉ đạo Ban điều hành trong công tác thu hồi các khoản công nợ;
- Trong năm 2020 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ HĐQT/Ban Tổng giám đốc.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

1.1 Tình hình tài chính của Công ty năm 2020. (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	188.420.287.826	175.839.850.177
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.263.016.991	692.361.174
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	148.945.985.652	139.391.131.587
3. Hàng tồn kho	36.211.285.183	35.755.457.235
4. Tài sản ngắn hạn khác	-	900.181
II. Tài sản dài hạn	26.115.251.664	47.155.666.740
1. Tài sản cố định	8.570.572.994	10.172.132.894
2. Bất động sản đầu tư	-	2.873.601.139
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.714.285.714	31.714.662.514
4. Tài sản dài hạn khác	830.392.956	2.395.270.193
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	214.535.539.490	222.995.516.917
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	26.145.104.689	33.485.818.349
1. Nợ ngắn hạn	21.303.022.136	28.188.416.966
2. Nợ dài hạn	4.842.082.553	5.297.401.383
IV. Vốn chủ sở hữu	188.390.434.801	189.509.698.568
1. Vốn góp của chủ sở hữu	171.071.640.000	171.071.640.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.162.555.858	1.162.555.858
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	16.156.238.943	17.275.502.710
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	17.275.502.710	14.805.163.679
Lỗ/lợi nhuận kỳ này	(1.119.263.767)	2.470.339.031
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	214.535.539.490	222.995.516.917

1.2 Kết quả kinh doanh năm 2020.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	190	13,940	7,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	(1,041)	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		(1,119)	

1.3 Nhận xét, đánh giá:

- Năm 2020, Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công ty không có kế hoạch cụ thể trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh doanh trước khi dừng toàn bộ hoạt động sản xuất truyền thống, trong khi đó vẫn phát sinh các chi phí khấu hao máy móc, công cụ.
 - Không có biện pháp cụ thể trong việc thu hồi các khoản phải thu, cho vay và tạm ứng.
- Đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty: Công ty TNHH kiểm toán-Tư vấn Đất Việt từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do Công ty kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán về kiểm kê hàng tồn kho, xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả, đồng thời nghi ngờ về hiệu quả sử dụng vốn và tính liên tục trong hoạt động của Công ty, nguyên nhân chính là do:
- Quá trình bàn giao công việc của Ban điều hành và Hội đồng quản trị cũ cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới không đầy đủ, cụ thể nên việc tiếp quản lại công việc rất khó khăn, Ban điều hành mới cũng không được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa, vật tư tồn kho cũng như các sổ liệu khác. Chính vì vậy thời điểm 31/12/2020, số dư hàng tồn kho, công nợ phải thu phải trả không thu thập được xác nhận của đối tác khách hàng. Tại thời điểm 31/12/2020, tổng khoản phải thu cho vay và các khoản phải thu khác có giá trị là 122.946.991.000 VND, đã quá 1/2 so với tổng vốn chủ sở hữu của Công ty (214.535.539.490 VND), dẫn đến yếu tố nghi ngờ về hiệu quả sử dụng vốn cho các hoạt động của Công ty
 - Mặt khác công ty đã tạm dừng các hoạt động sản xuất bất tất, quần áo...đồng thời do công ty chưa thu hồi được các khoản nợ cũ nên chưa triển khai thêm được hoạt động kinh doanh mới dẫn đến việc kiểm toán đưa ra ý kiến không thể xác định được khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
- Đối với các vấn đề này, Công ty đã có giải trình cụ thể với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng công khai trên trang Web của Công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

2.1. Đánh giá việc thực hiện.

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ, các quy chế và quy định của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Tuy nhiên, riêng kế hoạch kinh doanh năm 2020 không hoàn thành do các nguyên nhân đã được phân tích tại mục III, 1.3 của báo cáo này.

- Đã sửa đổi Điều lệ Công ty theo phê chuẩn của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

2.2. Kiến nghị.

- Tăng cường các biện pháp, nỗ lực thu hồi các khoản công nợ phải thu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh;

- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo và hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty;

- Chú trọng công tác hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chế và quy định để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty;
- HĐQT và Ban tổng giám đốc kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi thẩm quyền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động;

3. Sửa đổi và ban hành quy chế hoạt động Ban kiểm soát dựa trên tham chiếu mẫu Quy chế tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC;

4. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

5. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc định kỳ 6 tháng một lần.

6. Các vấn đề khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nơi nhận:

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

Phạm Thị Thu Hoài

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

-----***-----

Số:/2021/TTr-BKS

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền.

Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 theo quy định, Ban kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng luật định .
- Giao cho Tổng giám đốc thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**

Nơi nhận:

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

Phạm Thị Thu Hoài

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

-----***-----

Số:/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Đất Việt- CN Miền Bắc.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Một số thông tin tóm tắt về BCTC năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán.

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
A. Tài sản ngắn hạn	188.420.287.826	175.839.850.177
Tiền và các khoản tương đương tiền	3.263.016.991	692.361.174
Các khoản phải thu ngắn hạn	148.945.985.652	139.391.131.587
Hàng tồn kho	36.211.285.183	35.755.457.235
Tài sản ngắn hạn khác	-	900.181
B. Tài sản dài hạn	26.115.251.664	47.155.666.740
Tài sản cố định	8.570.572.994	10.172.132.894
Bất động sản đầu tư	-	2.873.601.139
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.714.285.714	31.714.662.514
Tài sản dài hạn khác	830.392.956	2.395.270.193
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	214.535.539.490	222.995.516.917
C. Nợ phải trả	26.145.104.689	33.485.818.349
Nợ ngắn hạn	21.303.022.136	28.188.416.966
Nợ dài hạn	4.842.082.553	5.297.401.383
D. Vốn chủ sở hữu	188.390.434.801	189.509.698.568
Vốn điều lệ (Vốn góp của chủ sở hữu)	171.071.640.000	171.071.640.000
Quỹ đầu tư phát triển	1.162.555.858	1.162.555.858
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	16.156.238.943	17.275.502.710
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	17.275.502.710	14.805.163.679
Lỗ/lợi nhuận kỳ này	(1.119.263.767)	2.470.339.031
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	214.535.539.490	222.995.516.917

2. Kết quả kinh doanh.

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.940.628.875	163.466.846.302
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	850.403.434	4.809.890.076
Doanh thu hoạt động tài chính	3.862.112.051	2.922.320.146
Chi phí tài chính	1.634.649.946	2.282.469.769
Chi phí bán hàng	-	166.085.646
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.745.577.897	2.861.390.345
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	332.287.642	2.422.264.462
Lợi nhuận khác	(1.373.508.372)	886.554.330
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.041.220.730)	3.308.818.792
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.119.263.767)	2.470.339.031
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(65)	144

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.truongtiengroup.com.vn.

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
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Gia Khoa



TỜ TRÌNH

(V/V Thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

Lý do thay đổi: Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng trong giai đoạn tiếp theo, cũng như tăng cường tính liên kết hệ thống và góp phần nhận diện thương hiệu của Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể:

- Tên Công ty hiện tại:

Tên Công ty viết bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Truong tien Group joint stock Company

Tên Công ty viết tắt: Truongtiengroup.,JSC

- Tên Công ty dự kiến thay đổi:

Tên Công ty viết bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MPT Group joint stock Company.

Tên viết tắt: MPTgroup

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Quyết định thay đổi tên Công ty vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày tờ trình này được thông qua; quyết định điều chỉnh các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong đặt tên Doanh nghiệp (nếu có). Giao Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Lý do bổ sung: Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
01	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn chè; - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; - Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; - Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;	4632	
02	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác	4659	
03	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4711	
04	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
05	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	

HDQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Người đại diện trước pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Gia Khoa



Nguyễn Gia Khoa

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

Số:/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền;

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Dự thảo nội dung Quy chế kèm theo.

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
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Gia Khoa

Số:/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



TỜ TRÌNH

Về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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:

1. Ủy quyền cho HĐQT:

- 1.1 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- 1.2 Chấp thuận/thông qua giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này, với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ, với Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác.

1.3 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

1.4 Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh;

1.5 Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

2. 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
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Gia Khoa

DỰ THẢO

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

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

Số: .../2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Bùi Cảnh Hoàng.

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 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Cảnh Hoàng
- Lý do miễn nhiệm: Ông Bùi Cảnh Hoàng có đơn từ nhiệm

2. Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024).

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế 01 Thành viên miễn nhiệm.
- Thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo thông tin 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Gia Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT¹

(NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

2. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

2.1. Phương thức bầu cử:

- Bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền:
 - + Dồn Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên; hoặc
 - + Phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên. Trường hợp này thì số lượng phiếu bầu cho mỗi Ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
 - + Chỉ bầu một phần trong Tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ Ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“Thẻ bầu cử”), trong đó có thông tin Tổng số phiếu bầu. **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) bằng (=) **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện** nhân (x) **01** (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội)
- Cách thức ghi Thẻ bầu cử:
 - + Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;
 - + Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số ”0” vào cột “Số phiếu bầu”;
 - + Số lượng Ứng cử viên được bầu (được ghi số lượng phiếu cụ thể) tối đa bằng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: là 01 Ứng cử viên.
 - + **Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên** trên mỗi tờ **Thẻ bầu cử** không lớn hơn **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép).
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

¹ Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Ứng cử viên, Quy chế bầu cử hoặc từ khi có thông báo của Trưởng Ban Kiểm phiếu; kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:

- Thẻ bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; và/hoặc
- Thẻ bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; và/hoặc
- Thẻ bầu cử có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; và/hoặc
- Bầu cho tổng số Ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; và/hoặc
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc/thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể trong cột “Số Phiếu bầu”.

2.3. Kiểm phiếu:

2.3.1. Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có thể tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2.3.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT

- 3.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là 01 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 3.3 Các vấn đề phát sinh Chủ tọa sẽ xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

4. Hiệu lực thi hành

- 4.1 Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2 Những khiếu nại (nếu có) liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tọa giải quyết
- 4.3 Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Gia Khoa



Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021



QUY ĐỊNH

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2019 – 2024)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông chi tiết về việc ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo khoản 1, Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
2. 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
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
4. Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
5. Đảm bảo tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

III. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc trường hợp khác, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:
 - 1) Đơn ứng cử/ Đơn đề cử tham gia HĐQT;
 - 2) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh và có xác nhận theo quy định;
 - 3) Bản sao công chứng/chứng thực: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài; và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
 - 4) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
 - 5) Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán của cổ đông
- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử tham gia HĐQT và Sơ yếu lý lịch mẫu được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.truongtiengroup.com.vn.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 24/6/2021 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0978998254

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Khoa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ⁽¹⁾

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Chúng tôi, các cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Cộng				

nhất trí đề cử các Ông/Bà sau làm ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Ông(Bà)
2. Ông(Bà)
3. Ông(Bà)

Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và các tài liệu liên quan của những người được đề cử trên.

Chúng tôi cam kết Ông/Bàđáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố; tuân thủ đúng các quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2021

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(từ người ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾ Đơn đề cử này phải được gửi cùng với tài liệu liên quan người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 24/6/2021, Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền, Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội., Tel: 0978998254, Email: mpt397979@gmail.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ⁽¹⁾

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN (MPT) NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Tôi tên là:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

*(Chi tiết Sơ yếu lý lịch/Lý lịch trích ngang và tài liệu liên quan đến hồ sơ ứng cử
được gửi kèm Đơn ứng cử này)*

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp:
..... cổ phần (Bằng chữ:.....); tương
ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn
Trường Tiền. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công
ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung
vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân
được công bố; cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự
phát triển của Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm
thành viên Hội đồng quản trị; cam kết tuân thủ đúng các quy định về ứng cử thành viên
HĐQT và quy chế, Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

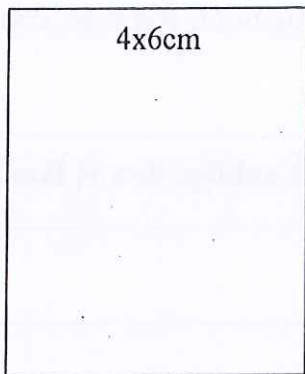
Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾ Đơn ứng cử này gửi cùng với tài liệu liên quan người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 24/6/2021, Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền, Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Tel: 0978998254, Email: mpt397979@gmail.com



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:

Giới tính:

2. Ngày sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

7. Địa chỉ liên lạc:

8. Điện thoại:

9. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình đào tạo:

Thời gian	Trường/Trung tâm đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/ tổ chức khác:.....

13. Quan hệ gia đình: Bao gồm vợ, chồng, cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, con ruột, con nuôi, anh chị em ruột

STT	Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp, đơn vị làm việc

14. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

15. Lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của cơ quan/tổ chức đang làm
việc, hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân
cấp có thẩm quyền.**

Ngày..... tháng năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

**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

DỰ THẢO

Số:/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 25 tháng 6 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường lớn MBLand Tầng 4, tháp A, Tòa Keangnam, 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 28/05/2021.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty:
 - Ông Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lưu Quang Minh Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Việt Lâm Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:
 - Bà Phạm Thị Thu Hoài Trưởng ban BKS
 - Ông Nguyễn Bá Thắng Thành viên BKS
 - Ông Cao Tiến Thành Thành viên BKS
4. Khách mời khác.

III. Kiểm tra tư cách cổ đông.

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

- Ông/ bà Trưởng ban
- Ông/bà Thành viên
- Ông/bà Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông/bà..... - 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 thường niên năm 2021 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:cổ đông; đại diện cho: cổ phần; chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đủ điều kiện tiến hành.

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

- Ông Nguyễn Gia Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lưu Quang Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Lân - Thành viên HĐQT

V. Giới thiệu và thông qua Thư ký gồm:

- Ông/bà

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

- Ông/bà - Trưởng ban
- Ông/bà - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, 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 báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Gia Khoa- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Lưu Quang Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
3. Bà Phạm Thị Thu Hoài- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
4. Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024); Quy chế bầu cử; Danh sách các ứng cử viên.

Theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../6/2021 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:

- + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị có trong Danh sách Ứng cử viên là Ông/ bà để thay thế 01 thành viên miễn nhiệm là ông Bùi Cảnh Hoàng;
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Đại hội thống nhất:
 - + Thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 ;
 - + 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, Ban điều hành. Đại hội đã tiến hành thảo luận công khai dân chủ. Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại Đại hội và không có ý kiến khác.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung.

Sau khi được hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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		

2	Không Tán thành		
3	Không có ý kiến		

- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty** (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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		
2	Không Tán thành		
3	Không có ý kiến		

- 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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		
2	Không Tán thành		
3	Không có ý kiến		

- 4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-BKS ngày 02/6/2021 của Ban kiểm soát 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		
2	Không Tán thành		
3	Không có ý kiến		

5. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 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		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

6. **Thông qua thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 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		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

7. **Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 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		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

8. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày 02 /6/2021 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		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT/2021 ngày 02/6/2021 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		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT/2021 ngày / /2021 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		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Cảnh Hoàng; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông/bà

Kết quả bầu cử:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1			

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Ông/bà..... đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Biên bản này được 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 ... giờ phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Gia Khoa

Nơi nhận:

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

**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:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền số 01/2021/BB- ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày / /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty** (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
- 4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-BKS ngày 02/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
- 6. Thông qua Thông qua thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
- 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

8. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của ban kiểm soát** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền)
9. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT/2021 ngày 02/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).
10. **Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/2021 ngày / /2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền).

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Cảnh Hoàng; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông/Bà.....

Điều 2.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, 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
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Gia Khoa