

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**

**Thời gian:** từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 45 thứ 3 ngày 29 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm:** Tòa nhà Matexim, Km 3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1	08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông	Lãnh đạo Công ty + Ban tổ chức Đại hội
2	08h30-08h35	- Chào cờ	MC : Ban tổ chức
3	08h35-08h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	MC : Ban tổ chức
4	08h40-08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
5	08h45-08h50	- Thông qua đề cử Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
6	08h50-08h55	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	08h55-09h05	- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết ( <i>QC01- ĐHTN2021</i> ) - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội ( <i>QC02- ĐHTN2021</i> )	Ban Kiểm phiếu
8	09h05-09h15	- Trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2020 và Nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 ( <i>Số: BC01-ĐHTN2021</i> )	Tổng Giám đốc
9	09h15-09h25	- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT ( <i>Số: BC02-ĐHTN2021</i> )	TV HĐQT
10	09h25-09h35	- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát ( <i>Số: BC03-ĐHTN2021</i> )	Trưởng ban kiểm soát
11	09h35-09h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. ( <i>TTr01-ĐHTN2021</i> ) - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 ( <i>TTr02-ĐHTN2021</i> )	Kế toán trưởng
12	09h45-09h50	- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 ( <i>TTr03-ĐHTN2021</i> )	Trưởng ban kiểm soát
13	09h50-09h55	- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 ( <i>TTr04-ĐHTN2021</i> )	TV HĐQT

14	09h55 10h00	- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động (TTr05-ĐHTN2021)	TV HĐQT
15	10h00 10h05	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm TV HĐQT (TTr06-ĐHTN2021)	Đoàn chủ tịch
16	10h05 10h10	- Tờ trình thông qua bầu bổ sung TV HĐQT (TTr07-ĐHTN2021)	Đoàn chủ tịch
17	10h10 10h25	- Đại hội thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông (nếu có)	Toàn thể Đại hội Đoàn chủ tịch
18	10h25 10h35	- Phát biểu của khách mời	Khách mời: Lãnh đạo VEAM
19	10h35 10h45	- Đại hội biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết	Toàn thể Đại hội + Ban Kiểm phiếu
20	10h45 11h00	- Nghi giải lao - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các nội dung	Ban kiểm phiếu
21	11h00 11h05	Công bố kết quả bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội	Ban kiểm phiếu
22	11h05 11h15	- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Tiến hành bầu cử	Đoàn chủ tịch  Toàn thể Đại hội + Ban Kiểm phiếu
23	11h15 11h20	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
24	11h20 11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử. - TV bổ sung HĐQT ra mắt	Ban Kiểm phiếu  TV mới HĐQT
25	11h25 11h30	- Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
26	11h30 11h40	- Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
27	11h40 11h45	- Bế mạc Đại hội, Chào cờ	Đoàn chủ tịch + Ban tổ chức Đại hội

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đội hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ được quy định tại luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ MATEXIM, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

#### I. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ của MATEXIM đã được ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên. Đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên có tên sau:

Ông: Nguyễn Văn Tới	Chủ tịch.
Ông: Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên.
Ông: Đỗ Thành Chung	Ủy viên.
Ông: Tống Ngọc Thắng	Ủy viên.
Bà: Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên.

#### II. Kết quả hoạt động năm 2020

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 – 2020 Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, HĐQT Công ty đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, kết quả đạt được cụ thể như sau:

##### 1. Công tác tổ chức hoạt động; phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Từ đại hội thường niên năm 2020 đến đại hội thường niên năm 2021, HĐQT Công ty tổ chức họp 10 phiên. Ban hành: 06 nghị quyết, 04 quyết định.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến: Kiện toàn nhân sự, phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Thực hiện triển khai nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 07/3/2019 về việc tăng vốn điều lệ Công ty.....và những vấn đề phát sinh.

##### 2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Với những nỗ lực trong định hướng, chỉ đạo hoạt động quản trị của HĐQT Công ty năm 2020, mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về dòng tiền liên quan đến nợ Ngân hàng, HĐQT

Công ty chỉ đạo Ban điều hành thực hiện triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh kết quả thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu:	459,39 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	0,029 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của MATEXIM, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Thực hiện các công việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, do nguyên nhân từ yếu tố khách quan và chủ quan, dù đã nỗ lực để triển khai thực hiện nhưng một số nhiệm vụ Ban điều hành chưa đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra như: chưa đạt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

### 3. Công tác giám sát tài chính

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty để tăng nguồn thu (khai thác tối đa khả năng cho thuê văn phòng, thúc đẩy kinh doanh dịch vụ vận tải.....); Báo cáo số liệu các lĩnh vực hoạt động SXKD của toàn Công ty
- Tích cực thu hồi công nợ phải thu;

### 4. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Quy tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT; Ban kiểm soát sẽ thực hiện đúng 100% theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua khi bố trí được nguồn.

### 5. Các công tác khác

- Hội đồng quản trị kịp thời có chỉ đạo đối với việc phát sinh tồn tại về tranh chấp pháp lý tại Chi nhánh Vật tư Tây Nguyên.
- HĐQT tích cực làm việc với các chi nhánh sản xuất tại Bắc Kạn, đề nghị tìm giải pháp tái khởi động sản xuất tại Nhà máy sắt xốp Bắc Kạn.
- HĐQT đã xây dựng và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Thành viên HĐQT; định hướng triển khai xây dựng các quy chế của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các quy chế thuộc phạm vi của Ban điều hành để trình HĐQT phê duyệt thực hiện
- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/3/2019 về việc tăng vốn điều lệ. Ngày 22/7/2020 HĐQT họp triển khai tiếp việc thực hiện Nghị quyết ngày 07/3/2019, cơ sở Phương án tăng vốn điều lệ lập tháng 01/2019 được ĐHĐCĐ thông qua và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, tài liệu, thực tế hiện tại của Công ty HĐQT báo cáo Đại hội cho điều chỉnh một số nội dung phương án tăng vốn như sau:

Mục tiêu tăng vốn: Ưu tiên thanh toán toàn bộ các khoản nợ cho VEAM (*Bổ sung trong phương án nội dung mở tài khoản phong tỏa nhận tiền từ đợt chào bán*); Phần còn lại thanh toán nợ vay các ngân hàng và tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh của MATEXIM;

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

Đánh giá trong năm 2020, mặc dù rất nhiều khó khăn từ môi trường khách quan, đặc biệt từ đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty với sự nỗ lực và trách nhiệm cao, bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, cùng Ban điều hành quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo theo diễn biến tình hình thực tế để định hướng mọi hoạt động của Công ty. Tuy nhiên kết quả còn chưa được cụ thể, chưa hiệu quả trong điều hành và phối hợp thực hiện.

## II – Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Trên cơ sở tình hình thực tế khách quan, điều kiện hiện tại của Công ty, HĐQT Công ty chủ động và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp phù hợp, hiệu quả đảm bảo chỉ đạo triển khai thắng lợi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tập trung chỉ đạo, định hướng hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tiền lương... năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 508,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,14 tỷ đồng;

Một số nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng cần thực hiện trong năm 2021 như:

- Thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Quyết liệt thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 07/3/2019 đã thông qua. Thực hiện xong trong quý III/2021.
- Chỉ đạo TGD và Ban điều hành triển khai tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác các lợi thế của Công ty để nâng cao doanh thu, lợi nhuận.
- Quản lý các chi nhánh và đơn vị trực thuộc,
- Công tác xây dựng và ban hành quy chế, quy định: Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành các quy chế theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT (quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế phối hợp .....). Ban điều hành xây dựng các quy chế thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành để trình HĐQT thông qua ban hành (quy chế quản lý đơn vị cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế tài chính; quy chế tiền lương.....)

Cuối cùng HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc quý vị khách quý, quý vị cổ đông sức khỏe hạnh phúc và thành đạt. Chúc Công ty vượt qua mọi khó khăn, dần ổn định và phát triển!

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT; VT

**Nguyễn Văn Tới**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ được tổ chức tại Trụ sở Công ty – Km3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: ..... – Trưởng ban ;
2. Ông/Bà: ..... – Thành viên;
3. Ông/Bà: ..... – Thành viên;

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là ..... cổ đông (Trong đó Cổ đông VEAM có 03 đại diện tham dự), đại diện và sở hữu ..... **cổ phần** và chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là .....cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là .....cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: .....phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: .....phiếu.

Nội dung: Biểu quyết thông qua:

- Báo cáo KQSXKD năm 2020 và KH SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và KH 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021;

- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT; BKS năm 2020. Đề nghị mức thù lao cho HĐQT; BKS năm 2021;
- Tờ trình thông báo sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

Kết quả cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch 2021						
2	Thông qua BC KQSXKD năm 2020 và KH SXKD năm 2021						
3	Thông qua BC hoạt động của BKS năm 2020 và KH 2021						
4	TTTQ BCTC đã được kiểm toán năm 2020						
5	TTTQ PA PP lợi nhuận năm 2020						
6	TT lựa chọn đơn vị KTĐL kiểm toán BCTC năm 2021						
7	TTTQ mức thù lao chi trả cho HĐQT; BKS 2020. Đề nghị mức thù lao cho HĐQT; BKS 2021						
8	Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty						
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS						
10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.						

Như vậy, với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua .....

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

### **CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. .... Trưởng ban .....

2. .... Thành viên .....

3. .... Thành viên .....



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ được tổ chức tại Trụ sở Công ty – Km3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: ..... – Trưởng ban ;
2. Ông/Bà: ..... – Thành viên;
3. Ông/Bà: ..... – Thành viên;

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Số phiếu phát ra :      Phiếu
- + Tổng số phiếu thu được :      **phiếu** đại diện :      cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ :      phiếu .
- + Số phiếu hợp lệ :      phiếu, tương đương với      cổ phần, ứng với      % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 :**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Như vậy, Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- 1: Ông/bà: .....
- 2 : Ông/bà : .....

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

4. .... Trưởng ban .....

5. .... Trưởng ban .....

6. .... Trưởng ban .....

**CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**  
**(MATEXIM)**

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

Số: 05/BB-ĐHTN2021

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

- Cuộc họp kết thúc vào hồi    giờ    phút ngày 29/6/2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**

**MATEXIM**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Mã cổ đông**

.....  
Cổ đông/Đại diện cổ

đồng: .....

Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....

*(Cổ đông biểu quyết nội dung nào thì đánh dấu X hoặc V vào ô tương ứng với ý kiến lựa chọn)*

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>	<b>ĐỒNG Ý</b>	<b>KHÔNG ĐỒNG Ý</b>	<b>KHÔNG CÓ Ý KIẾN</b>
1	Thông qua "Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021" (BC01-ĐHTN2021)			
2	Thông qua "Báo cáo hoạt động của HĐQT" (BC02-ĐHTN2021)			
3	Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát" (BC03-ĐHTN2021)			
4	Thông qua "Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán" (TTr01-DDHTN2021)			
5	Thông qua "Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020" (TTr02-DDHTN2021)			
6	Thông qua tờ trình "Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2021" (TTr03-DDHTN2021)			
7	Thông qua tờ trình "Quyết toán thù lao HĐQT, BKS" (TTr04-ĐHTN2021)			
8	Thông qua tờ trình "sửa đổi điều lệ hoạt động" (TTr05-ĐHTN2021)			
9	Thông qua tờ trình "Miễn nhiệm Thành viên HĐQT" (TTr06-ĐHTN2021)			
10	Thông qua tờ trình "Bầu bổ sung Thành viên HĐQT" (TTr07-ĐHTN2021)			

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

**Chữ ký của Cổ đông**

*(Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Matexim năm 2021)*

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội thông qua và ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

**2. Đối tượng và phạm vi:**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ diễn ra ngày 29/6/2021.

**3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:**

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

**4. Nội dung quy chế:**

**4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được uỷ quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

#### **4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- ❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- ❖ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- ❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- ❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- ❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- ❖ Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa cử một người làm Thư ký đại hội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - ❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - ❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - ❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  - ❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ 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.

#### **4.7. Ban kiểm tra tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do HĐQT thành lập và được BTC giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
  - ❖ Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - ❖ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
- ❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
- ❖ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- ❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- ❖ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### 4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### 4.10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

##### a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

##### b) Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

**Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết



không tán thành vấn đề đó.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

**Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Đồng ý”; “Không đồng ý”; “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “✕” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát và các nội dung thuộc Tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Đồng ý”; “Không đồng ý”; “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

#### c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### d) Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả Thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành;

- ❖ 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;

Các Nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít

nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website của Công ty và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - ❖ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - ❖ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tới**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

*Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022*

*Tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

*Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo các nội dung dưới đây:

### **Điều 1. 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 (theo danh sách cổ đông tại ngày 31 tháng 05 năm 2021).

### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

1. Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

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

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

### **Điều 3: Đề cử ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên (*tính đến ngày đại hội*) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Theo điều lệ Công ty.

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 đề cử thêm ứng cử viên.

2. Số lượng: thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 02 thành viên Hội đồng quản trị.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị (mẫu kèm theo);  
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kèm theo):

- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT của Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi bản chính về địa chỉ sau: Văn phòng Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, địa chỉ: Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người hoặc tất cả các ứng viên.

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Tổ Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- e. Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

## **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
2. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu riêng từng nội dung: Bầu bổ sung TV HĐQT.

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, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN TỚI**

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu:**

- Phiếu màu hồng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ban kiểm soát. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (của từng nội dung bầu) nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (của từng nội dung bầu) không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là:

10.000 cổ phần x 3 = 30.000 Phiếu bầu.

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Trần Văn B chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên.**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>30.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Trần Văn B dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	<b>0</b>
2. Ứng viên 2	<b>30.000</b>
3. Ứng viên 3	<b>0</b>
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>30.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Trần Văn B bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu được bầu</b>
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	15.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>30.000</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu được bầu</b>
1. Ứng viên 1	15.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	15.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>35.000</b>

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*





*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, một số chỉ tiêu chính như sau:

I. Tổng lợi nhuận trước thuế:	29.567.883 đồng;
II. Chi phí thuế TNDN:	295.461.082 đồng;
III. Lợi nhuận sau thuế:	(265.893.199) đồng.

Xét ý kiến trình Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc tại văn bản số: 100/MTX ngày 07/6/2021 “V/v Phân chia lợi nhuận năm 2020”

Với số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty là âm hơn 265 triệu. Vì vậy không có lợi nhuận để chia cổ tức của năm 2020.

HDQT trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc bù đắp phần lợi nhuận sau thuế vào kết quả SXKD năm 2021.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TK HĐQT; VT

**Nguyễn Văn Tới**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT; BKS Công ty năm 2020;

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

**1. Tổng mức thù lao năm 2020:**

Nghị quyết 2020 đã thông qua thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT với tổng mức thù lao là: 258 triệu đồng.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 Công ty ghi nợ và sẽ thực hiện chi trả khi có nguồn.

**2. Kế hoạch mức thù lao năm 2021:**

Kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS giữ nguyên như năm 2020 là: 234 triệu đồng. (Thư ký HĐQT không có thù lao)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK HĐQT; VT

**Nguyễn Văn Tới**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

*V/v sửa đổi điều lệ hoạt động*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

(Kèm theo: DỰ THẢO - Điều lệ Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ - năm 2021)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu TK HĐQT; VT

**Nguyễn Văn Tới**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2021/MTX-HĐQT-NQ ngày 05/5/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Dũng.
- Căn cứ Nghị quyết số: 06/2021/MTX-HĐQT-NQ ngày 07/6/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà: Nguyễn Thị Tuyết

Ngày 05/5/2021, HĐQT Công ty họp và ra nghị quyết số: 04/2021/MTX – HĐQT -NQ về việc: đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Dũng.

Ngày 07/6/2021 HĐQT Công ty họp và ra các nghị quyết: số: 06/21/MTX-HĐQT-NQ về việc: đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tuyết

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhân:**

- Như trên
- Lưu TK HĐQT; VT

**Nguyễn Văn Tới**

**(MATEXIM)**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(Số: TTr07 – ĐHTN2021)

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ;

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu quản trị đối với Công ty; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung TV HĐQT: 02 thành viên HĐQT
2. Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
3. Xét văn bản giới thiệu ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu bổ sung thành viên HĐQT của:
  - Cổ đông VEAM (tại văn bản số: 283/VEAM-NSTL ngày 23/4/2021 v/v: đề cử ứng viên tham gia HĐQT MATEXIM). VEAM đề cử ông Đàm Duy Đức;
  - Cổ đông Nguyễn Thị Tuyết ngày 07/6/2021 có văn bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT MATEXIM ông Lê Quân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT và danh sách 02 ứng viên nói trên. (Kèm theo hồ sơ của 02 ứng viên: Đàm Duy Đức và Lê Quân).

Kính trình Đại hội biểu quyết, thông qua!

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK HĐQT; VT

**Nguyễn Văn Tới**