

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**

Thời gian: từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 55 thứ 6 ngày 20 tháng 5 năm 2022

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

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h30-09h00	- 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	09h00-09h05	- Chào cờ	MC : Ban tổ chức
3	09h05-09h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	MC : Ban tổ chức
4	09h10-09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
5	09h15-09h20	- Thông qua đề cử Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
6	09h20-09h25	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	09h25-09h35	- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết (QC01- ĐHTN2022) - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội (QC02- ĐHTN2022)	Ban Kiểm phiếu
8	09h35-09h45	-Trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ,kế hoạch năm 2022	Tổng Giám đốc
9	09h45-09h55	- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT	TV HĐQT
10	09h55-10h00	- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
11	10h00-10h10	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.(TTr01-ĐHTN2022) - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021(TTr02-ĐHTN2022)	Kế toán trưởng
12	10h10-10h20	- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022(TTr03-ĐHTN2022)	Trưởng ban kiểm soát

13	10h20 10h30	- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022(<i>TTr04-DHTN2022</i>)	TV HĐQT
14	10h30 10h35	- Đại hội thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông (nếu có)	Toàn thể Đại hội Đoàn chủ tịch
16	10h35 10h40	- Phát biểu của khách mời	Khách mời: Lãnh đạo VEAM
17	10h40 10h55	- Đại hội biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết	Toàn thể Đại hội + Ban Kiểm phiếu
18	10h55 11h10	- Nghi giải lao - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các nội dung	Ban kiểm phiếu
19	11h10 11h20	Công bố kết quả bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội	Ban kiểm phiếu
20	11h20 11h30	- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS. - Tiến hành bầu cử	Đoàn chủ tịch Toàn thể Đại hội + Ban Kiểm phiếu
21	11h30 11h35	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu TV HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
22	11h35 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử. - TV HĐQT, BKS ra mắt	Ban Kiểm phiếu TV mới HĐQT
23	11h40 11h45	- Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
24	11h45 11h50	- Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
25	11h50 11h55	- Bế mạc Đại hội, Chào cờ	Đoàn chủ tịch + Ban tổ chức Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

GIẤY MỜI

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

Kính mời: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM), trân trọng kính mời Quý cổ đông là cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty tới Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Tòa nhà MATEXIM

Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MATEXIM có trong danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập ngày 29/4/2022.

4. Nội dung:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Giấy ủy quyền được gửi kèm theo GIẤY MỜI này
- Quý cổ đông xem nội dung chi tiết các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại <http://matexim.com.vn/xem-tin-tuc/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022.html> và phát trực tiếp tại Đại hội.

5. Cổ đông liên hệ với Công ty qua: Thư điện tử (email) hoặc gửi thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Hành chính tổng hợp- Công ty Cổ Phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ
Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024-3756 4415 (số máy lẻ 01) Fax: 024- 3756 4416
Email: hđqtmatexim@matexim.com.vn

6. Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông lưu ý:

Mang theo GIẤY MỜI (hoặc giấy ủy quyền họp lệ - mẫu gửi kèm theo GIẤY MỜI này), để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tới

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
MATEXIM**

DỰ THẢO

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2022 – 2027)**

Cổ đông
Họ và tên:.....
Mã số:.....

Số cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền
.....

Tổng số quyền được biểu quyết
.....

Danh sách ứng cử viên

TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu (quyền được biểu quyết)
1		
2		
3		
4		
5		

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: Đại 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 59/2020/QH14 và Điều lệ hiện hành của Công ty MATEXIM, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

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

Theo Điều lệ của MATEXIM đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên. Đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên có tên sau:

Ông: Nguyễn Văn Tới	Chủ tịch HĐQT.
Ông: Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT.
Ông: Đỗ Thành Chung	Thành viên HĐQT.
Ông: Tống Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT.
Ông: Lê Quân	Thành viên HĐQT.

II. Kết quả hoạt động năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 – 2021 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 để kiện toàn TV HĐQT.
- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Từ đại hội thường niên năm 2021 đến đại hội thường niên năm 2022, HĐQT Công ty tổ chức họp trực tiếp **07** phiên. Ban hành: **03** nghị quyết. (do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có những nội dung HĐQT trao đổi trực tuyến và lấy ý kiến thành viên theo phiếu xin ý kiến)
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến: Kiện toàn nhân sự; Ban hành quy chế hoạt

động của HĐQT Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Thực hiện triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 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:

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:

TT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	508,4	395,7
2	Lợi nhuận trước thuế	3,41	2,01

Trong năm 2021, 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 sản xuất, kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua; với các chỉ tiêu chính như trên so với năm 2020 như sau:
 - + Tổng doanh thu: đạt 77,6 % kế hoạch năm. Bằng 86 % so với 2020.
 - + Lợi nhuận trước thuế: đạt 58,9 % kế hoạch năm. Bằng: 169,3 % so với 2020.
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của HĐQT;
- Thực hiện các công việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- Công ty MATEXIM chưa thực hiện việc trả thù lao của HĐQT và BKS các năm 2020 và 2021.

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, cơ sở vật chất và nguồn lực sẵn có.....);
- Lập báo cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi giám sát tài chính yêu cầu. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ: HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo Tổng Giám đốc và nhận được văn bản số: 62/22/MTX ngày 21/4/2022 “V/v: giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2021” của Tổng Giám đốc MATEXIM. Việc ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập cơ bản đều là số liệu các chi phí trả trước cho Nhà máy sắt xộp Bắc Kạn và Chi nhánh MATEXIM Bắc Kạn do hai đơn vị này dùng sản xuất từ năm 2016 nhưng các chi phí cho hai đơn vị này Công ty vẫn phải chi trả (*Chi tiết tại văn bản số 62/22/MTX ngày 21/4/2022*).
- Công ty thực hiện trả một phần công nợ phải trả. Tích cực thu hồi công nợ phải thu; thực hiện các biện pháp pháp lý để thu hồi công nợ phải thu. Công nợ chính như sau:

3.1. Công nợ phải trả của một số đối tác:

- Nợ Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB):

MATEXIM đã trả nợ năm 2021: 2.009.000.000 đồng;

Đến 31/12/2021 MATEXIM còn nợ: 74.792.186.242 đồng.

- Nợ Tổng Công ty VEAM:

MATEXIM đã trả nợ năm 2021: 140.000.000 đồng;

Đến 31/12/2021 MATEXIM còn nợ: 327.404.350.200 đồng.

MATEXIM đã và đang cố gắng để có nguồn trả nợ các đối tác trên, giải pháp tăng vốn điều lệ thực hiện thành công sẽ ưu tiên thanh toán nợ VDB và VEAM.

3.2. Công nợ phải thu của một số đối tác:

- Công ty Cổ phần Nam Vang:

Năm 2021 MATEXIM đã thu nợ được: 250.000.000 đồng;

Đến 31/12/2021 còn nợ MATEXIM: 28.747.086.144 đồng.

- Công ty TNHH Ba Sao Việt Nam:

Năm 2021 MATEXIM đã thu nợ được: 0 đồng;

Đến 31/12/2021 còn nợ MATEXIM: 18.794.107.103 đồng.

- Công ty cổ phần quốc tế Thành Như:

Năm 2021 MATEXIM đã thu nợ được: 0 đồng;

Đến 31/12/2021 còn nợ MATEXIM: 14.555.895.600 đồng.

Công nợ phải thu của các công ty nói trên đều đã phát sinh trước năm 2013. Công ty đã nỗ lực các biện pháp để thu hồi nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Trong năm đã tiến hành khởi kiện đến toà án. Toà án đã có phán quyết vụ kiện của MATEXIM đối với Công ty Ba Sao, Công ty MATEXIM thắng kiện nhưng việc thi hành án là rất khó khăn do toà án và Cơ quan thi hành án quận Ba Đình – Hà Nội không liên lạc được với Công ty Ba Sao. Các Công ty còn lại MATEXIM đã gửi đơn kiện, các Toà án đã thụ lý đơn và trong quá trình giải quyết.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

Quý thù lao năm 2020 và 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát đề nghị Công ty thực hiện chi trả theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và 2021 đã thông qua.

5. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2019

Triển khai quyết liệt việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/3/2019 về việc tăng vốn điều lệ.

6.1. Nội dung chính của Phương án tăng vốn đã được Đại hội thông qua:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **36.500.000 cổ phiếu** (Ba sáu triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: **365.000.000.000 đồng** (Ba trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên	115
2	Thanh toán nợ vay dài hạn Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	250
	Tổng cộng	365

6.2. Các công việc đang triển khai:

- HĐQT đang phối hợp với Tổng Giám đốc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu sử dụng vốn và điều kiện thực tế hiện nay của Công ty.

- Việc tăng vốn điều lệ MATEXIM cùng Công ty SHS thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2022 chưa kết thúc. SHS có văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng. Tổng giám đốc trình HĐQT nội dung thanh lý hợp đồng với SHS, HĐQT có nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc về chấm dứt hợp đồng tư vấn SHS và giao Tổng giám đốc tìm, lựa chọn đơn vị tư vấn lập, điều chỉnh bổ sung phương án tăng vốn điều lệ.

- Tổng Giám đốc đã trình đề xuất lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán Quốc gia (NSI). HĐQT đang xem xét và phối hợp với Tổng giám đốc hoàn thiện nội dung này.

6.3. Dự kiến công việc tiếp tục triển khai:

Trên cơ sở Tổng Giám đốc trình phương án điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị sẽ khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo.

7. Nội dung hoạt động đối với Nhà máy sắt xộp Bắc Kạn

- Nhà máy sắt xộp đã dừng hoạt động từ 01/01/2016. HĐQT cùng Ban điều hành đã đánh giá sự cần thiết trong việc khôi phục lại hoạt động của Nhà máy sắt xộp. Chỉ đạo và Ban điều hành đã khảo sát sơ bộ, đánh giá hiện trạng của Nhà máy sắt xộp và dự thảo phương án tái sản xuất Nhà máy luyện kim phi cốc (Nhà máy sắt xộp).

- Dự thảo phương án tái sản xuất Nhà máy sắt xộp đã được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo. Khi có chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền thì HĐQT sẽ triển khai thực thực hiện và báo cáo đến cổ đông, quyết định theo thẩm quyền.

- Xem xét bổ sung công năng và tạo thêm sản phẩm mới của Nhà máy sắt xộp trên cơ sở phát huy tối đa trang thiết bị, dây truyền máy móc hiện có.

8. Đánh giá chung:

- Đánh giá trong năm 2021, có rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty đã nỗ lực, 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 đạt được chưa như kỳ vọng. Trong đó, nội dung triển khai tăng vốn điều lệ đang quyết liệt triển khai.

- HĐQT tích cực làm việc với ban điều hành chỉ đạo các Chi nhánh; đơn vị cơ sở thuộc Công ty khai thác tối đa cơ sở vật chất, tiềm năng, lợi thế để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- HĐQT đã triển khai xây dựng quy chế của HĐQT và ban hành theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua;
- Phối hợp với Ban điều hành triển khai việc thoái vốn sở hữu chéo của các cổ đông sở hữu cổ phần tại MATEXIM là: Tổng Công ty VEAM và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công. Tìm giải pháp thoái vốn sở hữu chéo giữa MATEXIM và VEAM tại Công ty MATEXIM Hải Phòng.

II – Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

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,... năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 348 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,6 tỷ đồng;

Một số nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng cần thực hiện trong năm 2022 như:

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ 2021 ra nghị quyết nhưng chưa thực hiện hoàn thành. Thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- 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 và nội dung Đại hội thường niên 2021 và 2022 thống nhất bổ xung. Thực hiện trong năm 2022.
- Tiếp tục triển khai phương án khôi phục tại Nhà máy sắt xộp theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
- Chỉ đạo TGD và Ban điều hành triển khai phát huy cơ sở vật chất, tiềm năng từ mọi nguồn lực nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để nâng cao doanh thu, lợi nhuận. Cải thiện đời sống CBCNV.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các chi nhánh và đơn vị cơ sở, thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại theo nhu cầu thực tế
- 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. Chỉ đạo 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; Ban điều hành chủ động xây dựng và ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy chế lương của Người quản lý Công ty trình HĐQT phê duyệt thông qua để thực hiện.

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 08 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 29 tháng 6 năm 2021.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 bất thường 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 2022 của Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ diễn ra ngày 20/05/2022.

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 hủy 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 ủy 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 ủy 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 28/04/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy 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 đề 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; chuyên 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) Thẻ 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 đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề 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 hợp 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 08 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022– 2027

Tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 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 2022 - 2027 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 20 tháng 05 năm 2022).

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 đôn 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 đôn 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 toạ 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:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

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
Tổng số phiếu bầu	30.000

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	0

2. Ứng viên 2	30.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	30.000

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

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

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).*

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

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

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

(Số: TTr01 – ĐHTN2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

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

- Căn cứ trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

- Căn cứ Báo cáo Thẩm định BCTC năm 2021 số 02/MTX-BKS-BC ngày 28/04/2022 của BKS với một số chỉ tiêu sau:

Tổng doanh thu: 395,77 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2,01 tỷ đồng.

(ĐVT: đồng)

TT	CHỈ TIÊU	ĐẾN 31/12/2021
I	Tổng tài sản	826.689.830.760
1.1	Tài sản ngắn hạn	192.368.484.618
1.2	Tài sản dài hạn	634.321.346.142
II	Nợ phải trả	555.682.730.962
2.1	Nợ ngắn hạn	552.521.626.284
2.2	Nợ dài hạn.	3.161.104.678
III	Vốn chủ sở hữu	271.007.099.798
IV	Kết quả kinh doanh	
4.1	Tổng doanh thu	395.775.173.576
4.2	Lợi nhuận trước thuế	2.011.345.385

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản nêu trên. Trong trường hợp phải điều chỉnh các Báo cáo tài chính năm 2021 theo ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

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

(Số: TTr02 – ĐHTN2022)

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

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

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 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:	2.011.345.385 đồng;
II. Thuế TNDN:	570.503.426 đồng;
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.440.841.959 đồng.

Xét ý kiến trình Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc tại văn bản số: 71/22/MTX ngày 06/5/2021 “V/v Phân chia lợi nhuận năm 2021”

Với số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty là 1,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn; hiện tại Công ty phải huy động nguồn lực để trả các khoản nợ, đặc biệt là khoản nợ quá hạn tại các ngân hàng.

HDQT trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2021 (không chia cổ tức 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 HDQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK HDQT; VT

Nguyễn Văn Tới

(MATEXIM)

(Số: TTr04 – ĐHTN2022)

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

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 2021 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT; BKS Công ty năm 2021;

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch mức thù lao năm 2022 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2021:

Nghị quyết 2021 đã thông qua thù lao của HĐQT, BKS chi trả thù lao là: 234 triệu đồng.

2. Kế hoạch mức thù lao năm 2022:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. HĐQT trình kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS như mức năm 2022 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