



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Rạp Fafim, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08:00-08:30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
08:30-08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08:40-09:10	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ;- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;- Chủ tọa khai mạc Đại hội; chỉ định Thư ký Đại hội- Thông qua Chương trình nghị sự; <i>(Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số kiến nghị của cổ đông về việc bổ sung chương trình nghị sự)</i>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09:10-09:40	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (đợt 1): <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.
09:40-10:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 1)
10:00-10:10	Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày (đợt 1)
10:10-10:40	Trình bày các Tờ trình (đợt 2): <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024; <i>(Nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận);</i>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
10:40-10:55	Thảo luận tại Đại hội về các Tờ trình (đợt 2)
10:55-11:05	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu đợt 1;- Biểu quyết: Nội dung thuộc phần trình bày đợt 2
11:05-11:15	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao và kiểm phiếu;- Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 2)
11:15-11:40	Trình bày các Tờ trình, Quy chế (đợt 3): <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thay đổi tên Công ty;- Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông <i>(nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận).</i>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;



Thời gian	Nội dung
11:40-12:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 3)
12:00-12:20	- Biểu quyết các Tờ trình (đợt 3) - Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
12:20-12:35	- Quy chế bầu cử <i>(Nội dung chỉ được biểu quyết nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024)</i> - Bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>(Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thông qua Quy chế bầu cử)</i>
12:35-13:55	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình (đợt 3)
13:55-14:10	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
14:10-14:30	- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số ... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Báo cáo số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).

- Điều 9.** Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Tờ trình số (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 11.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông tại Tờ trình số (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình số (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 13.** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty theo nội dung Tờ trình số (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 15.** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số ... (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 16.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 17.** Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:
- Ông/Bà ...
 - Ông/Bà ...
- Điều 18. Điều khoản thi hành**
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA**

MAI HỮU ĐẠT

1



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Tổ chức ngày 29/04/2021)





































(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT

 / MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

- Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}
- Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần
- Số phiếu biểu quyết: {TONG_CP} phiếu

II. Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ (Nội dung dành cho ban kiểm phiếu)
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
6. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
7. Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
9. Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

2



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Tổ chức ngày 29/04/2021)













(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT

 / MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

- Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}
- Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần
- Số phiếu biểu quyết: {TONG_CP} phiếu

II. Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ (Nội dung dành cho ban kiểm phiếu)
1. Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
2. Tờ trình về Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Hoạt động của Hội đồng quản trị Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
3. Tờ trình về Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

3



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Tổ chức ngày 29/04/2021)

































(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT






































_____ / MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông




































- Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}
- Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần
- Số phiếu biểu quyết: {TONG_CP} phiếu





































II. Kết quả biểu quyết:






































Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ (Nội dung dành cho ban kiểm phiếu)
1. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
2. Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
3. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
4. Nội dung 1 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung Phần Mở đầu Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
5. Nội dung 2 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Điều lệ: Định nghĩa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
6. Nội dung 3 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Điều lệ: Định nghĩa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
7. Nội dung 4 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Điều lệ: Tên Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
8. Nội dung 5 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung Trụ sở đăng ký của Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	




































<p>9. Nội dung 6 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>10. Nội dung 7 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Điều lệ: Phạm vi kinh doanh và hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>11. Nội dung 8 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>12. Nội dung 9 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>13. Nội dung 10 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>14. Nội dung 11 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>15. Nội dung 12 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>16. Nội dung 13 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>17. Nội dung 14 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>18. Nội dung 15 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 5</p>	





































<p>Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>19. Nội dung 16 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bãi bỏ khoản 6, khoản 7 Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>20. Nội dung 17 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Điều lệ: Chuyển nhượng cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>21. Nội dung 18 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Điều lệ: Chuyển nhượng cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>22. Nội dung 19 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Điều lệ: Thu hồi cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>23. Nội dung 20 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 Điều lệ: Thu hồi cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>24. Nội dung 21 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bãi bỏ khoản 5 Điều 9 Điều lệ: Thu hồi cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>25. Nội dung 22 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Điều lệ: Cơ cấu tổ chức quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>26. Nội dung 23 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Điều lệ: Quyền của cổ đông phổ thông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	██████████
<p>27. Nội dung 24 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 Điều lệ: Quyền của cổ đông phổ thông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p>	██████████

Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
28. Nội dung 25 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 7 Điều 12 Điều lệ: Nghĩa vụ của cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
29. Nội dung 26 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
30. Nội dung 27 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
31. Nội dung 28 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
32. Nội dung 29 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
33. Nội dung 30 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
34. Nội dung 31 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 Điều lệ: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
35. Nội dung 32 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
36. Nội dung 33 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	






































Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
37. Nội dung 34 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bãi bỏ khoản 3 Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
38. Nội dung 35 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
39. Nội dung 36 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Điều lệ: Thay đổi các quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
40. Nội dung 37 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 Điều lệ: Thay đổi các quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
41. Nội dung 38 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 Điều lệ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
42. Nội dung 39 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Điều lệ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
43. Nội dung 40 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 Điều lệ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
44. Nội dung 41 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
45. Nội dung 42 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	





































Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
46. Nội dung 43 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
47. Nội dung 44 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
48. Nội dung 45 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
49. Nội dung 46 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
50. Nội dung 47 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
51. Nội dung 48 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
52. Nội dung 49 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
53. Nội dung 50 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
54. Nội dung 51 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
	





































Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
55. Nội dung 52 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
56. Nội dung 53 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 3 Điều 20 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
57. Nội dung 54 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
58. Nội dung 55 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
59. Nội dung 56 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
60. Nội dung 57 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
61. Nội dung 58 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 Điều lệ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
62. Nội dung 59 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Điều lệ: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	








































<p>63. Nội dung 60 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>64. Nội dung 61 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 3 Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>65. Nội dung 62 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>66. Nội dung 63 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>67. Nội dung 64 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>68. Nội dung 65 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>69. Nội dung 66 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>70. Nội dung 67 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>71. Nội dung 68 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>72. Nội dung 69 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2</p>	






































Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
73. Nội dung 70 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
74. Nội dung 71 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
75. Nội dung 72 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
76. Nội dung 73 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
77. Nội dung 74 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
78. Nội dung 75 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
79. Nội dung 76 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
80. Nội dung 77 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 15 Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████	██████████
81. Nội dung 78 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 Điều lệ: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v	



sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
82. Nội dung 79 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bãi bỏ khoản 2 Điều 28 Điều lệ: Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
83. Nội dung 80 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bãi bỏ khoản 3 Điều 28 Điều lệ: Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
84. Nội dung 81 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Điều lệ: Tổ chức bộ máy quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
85. Nội dung 82 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 Điều lệ: Người điều hành doanh nghiệp (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
86. Nội dung 83 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 30 Điều lệ: Người điều hành doanh nghiệp (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
87. Nội dung 84 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
88. Nội dung 85 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
89. Nội dung 86 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
90. Nội dung 87 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều	

<p>hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>91. Nội dung 88 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>92. Nội dung 89 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32 Điều lệ: Thư ký Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>93. Nội dung 90 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 32 Điều lệ: Người phụ trách quản trị Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>94. Nội dung 91 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ: Trách nhiệm cần trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>95. Nội dung 92 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>96. Nội dung 93 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>97. Nội dung 94 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>98. Nội dung 95 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>99. Nội dung 96 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 Điều lệ: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v</p>	

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
100. Nội dung 97 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 Điều lệ: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
101. Nội dung 98 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Điều lệ: Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
102. Nội dung 99 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 Điều lệ: Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
103. Nội dung 100 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 36 Điều lệ: Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
104. Nội dung 101 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 5 Điều 36 Điều lệ: Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
105. Nội dung 102 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
106. Nội dung 103 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
107. Nội dung 104 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
108. Nội dung 105 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	

Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
109. Nội dung 106 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
110. Nội dung 107 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 38 Điều lệ: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
111. Nội dung 108 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 Điều lệ: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
112. Nội dung 109 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 Điều lệ: Công nhân viên và công đoàn (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
113. Nội dung 110 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39 Điều lệ: Công nhân viên và công đoàn (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
114. Nội dung 111 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Điều lệ: Cổ tức (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
115. Nội dung 112 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung Điều 43 Điều lệ: Năm tài chính (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
116. Nội dung 113 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 44 Điều lệ: Hệ thống kế toán (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
117. Nội dung 114 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 44 Điều lệ: Hệ thống kế toán (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)	
Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	

<p>118.Nội dung 115 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 44 Điều lệ: Hệ thống kế toán (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>119.Nội dung 116 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 Điều lệ: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>120.Nội dung 117 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 45 Điều lệ: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>121.Nội dung 118 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 5 Điều 45 Điều lệ: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>122.Nội dung 119 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 48 Điều lệ: Kiểm toán (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>123.Nội dung 120 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 Điều lệ: Con dấu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>124.Nội dung 121 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Điều lệ: Giải thể công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>125.Nội dung 122 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 51 Điều lệ: Gia hạn hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>126.Nội dung 123 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 53 Điều lệ: Giải quyết tranh chấp nội bộ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>127.Nội dung 124 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1</p>	

<p>Điều 55 Điều lệ: Ngày hiệu lực (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>128.Nội dung 125 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 55 Điều lệ: Ngày hiệu lực (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>129.Nội dung 126 của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung khoản 4 Điều 55 Điều lệ: Ngày hiệu lực (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Handwritten signature



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Tổ chức ngày 29/4/2021)

1

(MẪU) PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

||||| / MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

- Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}
- Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần
- Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT: {TONG_SP} phiếu

II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu biểu quyết
1		TV HĐQT	
2		TV HĐQT	
3		TV HĐQT	
		...	
		TV độc lập HĐQT	
		TV độc lập HĐQT	
		...	

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức vào ngày 29/4/2021;
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải đảm bảo được các điều kiện sau đây:
 - Phiếu do Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương phát hành có dấu treo của Công ty và/hoặc mã cổ đông/mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT nêu tại mục I.3;
 - Phiếu bầu phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký và ghi rõ họ tên;
 - Đáp ứng các quy định khác theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Cổ đông khi nhận được phiếu bầu cần kiểm tra lại thông tin cổ đông tại mục I. Trường hợp có sai sót xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại.

Số: *15*.../2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày *27* tháng *4* năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo kiến nghị của nhóm cổ đông)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết số 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Trên cơ sở xem xét kiến nghị của nhóm cổ đông v/v đưa các nội dung sau đây vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- “Yêu cầu HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc không được tiến hành việc chuyển nhượng (kể cả cầm cố, thế chấp hay ủy quyền) cổ phần của Tập đoàn Đại Dương tại OCH;”
- “Yêu cầu HĐQT của Tập đoàn Đại Dương và người đại diện phần vốn của Tập đoàn Đại Dương tại các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương không thông qua bất kỳ chủ trương, quyết định và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan việc bán, chuyển nhượng tài sản (bao gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, tài sản trên đất, các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định) thuộc sở hữu của Tập đoàn Đại Dương hoặc các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương.”

Hội đồng quản trị đã dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ liên quan đến hai nội dung nêu trên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm k Khoản 2 Điều 14 Điều lệ:

Nội dung hiện tại:

“2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

k. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”

Nội dung mới:

“2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

k. Quyết định toàn bộ giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh của Công ty không phụ thuộc vào giá trị giao dịch. Quyết định giao dịch mua tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.”

2. Bổ sung điểm q Khoản 2 Điều 14 Điều lệ:

“q. Yêu cầu người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty không thông qua bất kỳ chủ trương, quyết định và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan việc bán, chuyển nhượng tài sản (bao gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, tài sản trên đất, các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định) thuộc sở hữu của các công ty con, công ty liên kết của Công ty.”

3. Sửa đổi bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 25 Điều lệ:

Nội dung hiện tại: *“Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh Nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh)”*

Nội dung mới: *“Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh Nghiệp và quy định khác trong Điều lệ Công ty phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh)”*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, phê duyệt các nội dung nêu trên!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Đạt

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
(Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Biên bản, Nghị quyết số 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề đề cử ứng cử viên để bầu (bổ sung) làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT

1. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại Mục I.3 dưới đây;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (tối đa không quá 05 công ty).

2. Tiêu chuẩn đối với thành viên độc lập HĐQT

Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn của một thành viên HĐQT như nêu mục I.1 và không thuộc trường hợp quy định tại mục I.3 dưới đây, Thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

4. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Căn cứ theo Quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đại Dương, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự đề cử hoặc gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị với quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, bao gồm:

- Đơn đề cử vị trí Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử: cung cấp thêm các tài liệu sau:
 - + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ có công chứng hoặc xác thực chữ ký của cơ quan/tổ chức có chức năng (Cổ đông cá nhân);
 - + Giấy ủy quyền chữ ký của người đại diện có thẩm quyền đóng dấu công ty và tài liệu chứng minh tư cách của đại diện có thẩm quyền nếu không phải là đại diện theo pháp luật (Cổ đông tổ chức).

6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định và công bố danh sách này đến Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến 15h00 ngày 28/4/2020 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Địa chỉ Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Tầng 3, Tòa nhà VNT, Số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3772 7252

Fax: 84-24-3772 7073

Lưu ý: Việc đề cử ứng cử viên theo thông báo này chỉ có giá trị thực hiện khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019- 2024)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Biên bản, Nghị quyết số 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT (gồm thành viên HĐQT và thành viên Độc lập HĐQT) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội;
- Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu..



- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó.
- Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 5 dưới đây.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và/hoặc mã cổ đông (tham dự) / mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó; hoặc
- Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông; hoặc
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

6. Quy định về việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/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;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (Sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (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) trừ trường hợp theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- 7.1 Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT, Thành viên Độc lập HĐQT 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 có đủ số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và phải đảm bảo các ứng cử viên trúng cử phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

- 7.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT, Thành viên Độc lập HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- 7.3 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.
- 7.4 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử 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.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp nội dung của quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT



lượng/ khác):

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

16/Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17/Những người liên quan của người khai¹(ghi rõ số lượng cổ phiếu của tổ chức niêm yết mà người liên quan nắm giữ) :

<i>Cá nhân/Tổ chức</i>	<i>Mối Quan hệ</i>	<i>CMND/CCCD/Hộ chiếu với cá nhân/ Giấy ĐKKD với tổ chức</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ (%) vốn điều lệ</i>

18/ Những khoản nợ đối với Công ty:

19/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

21/ Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

22/Các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ứng viên có đang làm việc cho công ty, công ty con của Công ty: Có Không
- Ứng viên đã từng làm việc cho công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó: Có Không
- Ứng viên có đang hưởng lương, thù lao từ Công ty: Có Không
- Ứng viên có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty: Có Không
- Ứng viên có trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: Có Không
- Ứng viên đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó: Có Không

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

¹ Người có liên quan là tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã nêu trên đây, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của UBND cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc

....., ngàytháng.....năm 2021
Người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
(Dùng cho cổ đông/nhóm cổ đông)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Chúng tôi là cổ đông/nhóm các cổ đông có tên sau:

TT	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ thường trú/ Trụ sở	Số cp sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ % cổ phần sở hữu/Vốn điều lệ
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, tôi/ chúng tôi đề cử:

Ông (Bà):

Ngày sinh:

CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi/ Chúng tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử ứng viên vào vị trí theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Quy định về đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)