

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 107 /CBTT-THS  
"V/v công bố thông tin"

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

--∞◇∞--

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - T P Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: **Vũ Thị Lý**
6. Nội dung của thông tin công bố:  
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thị Lý*



**CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2022**



*Thanh Hoá, T6/2022*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**  
Đ/c: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hoá;  
Tel: (0237) 3852 230 ; Fax: (0237) 3855 750  
Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

## **THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 20 tháng 6 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà  
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,  
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.  
Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu THS (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty kiểm toán.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện cho việc đón tiếp, kính đề nghị đại biểu tham dự đại hội xác nhận tham dự qua gửi thư, fax, email hoặc điện thoại cho Ban tổ chức trước 16h ngày 18/6/2022.
- 6. Ban tổ chức Đại hội**  
Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà  
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,  
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa  
Tel: (0237) 3852 230 / (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750  
Email: [tochuc@thanhhoasongda.com.vn](mailto:tochuc@thanhhoasongda.com.vn)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền)

*Xin trân trọng kính mời!*

Ngày 25 tháng 5 năm 2022  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa; Tel: (02373).852.230

Web: [www.thanhhoasongda.com.vn](http://www.thanhhoasongda.com.vn)Email: [tochuc@thanhhoasongda.com.vn](mailto:tochuc@thanhhoasongda.com.vn)**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022****Thời gian:** 09h00' thứ 2 ngày 20 tháng 6 năm 2022**Địa điểm:** Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà; Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu	8h45 - 9h00	- Ban tổ chức
2	- Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội	9h00 - 9h05	- Ban tổ chức
3	- Thông qua Đoàn thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	9h05 - 9h15	- Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	9h15 - 9h20	- Ban Tổ chức
5	- Tờ trình của HĐQT: + V/v sửa đổi Điều lệ Công ty; + V/v điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS; + V/v miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	9h20 - 9h25	- Chủ tọa
6	- Thảo luận của cổ đông	9h25 - 9h40	- Chủ tọa
7	- Biểu quyết thông qua Tờ trình	9h40 - 9h50	- Ban kiểm phiếu
8	- Bầu HĐQT Công ty nhiệm 2021-2026	9h50 - 9h55	- Ban kiểm phiếu
9	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT	9h55 - 10h00	- Ban kiểm phiếu
10	- Bầu BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026	10h00 - 10h05	- Ban kiểm phiếu
11	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS	10h05 - 10h10	- Ban kiểm phiếu
12	- Ra mắt HĐQT và BKS mới	10h10 - 10h15	
13	- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h15 - 10h20	- Thư ký
14	- Tuyên bố bế mạc đại hội	10h20	- Ban tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 25 /2022/TTr-HĐQT-THS

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

--&\*&--  
Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Căn cứ vào tình hình thực tế và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà. Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi Điều 26 khoản 1 trong Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi
Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: <b>05 người</b>	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: <b>03 người</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Vạn Thành**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 26/2022/TTr-HĐQT-THS

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022  
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS từ tháng 7/2022 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Vạn Thành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 27/2022/TTr-HĐQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;  
Bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 15/11/2021 bầu và thông qua. HĐQT có 05 thành viên bao gồm: Ông Trương Vạn Thành, Ông Nguyễn Thanh Hải, Ông Lê Anh Tuấn; Ông Lê Văn Tường, Ông Lê Mạnh Chiến. Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Ông Đỗ Văn Thái, Ông Nguyễn Quang Long, Bà Cao Thị Hiền.

Từ tháng 4/2022 cơ cấu cổ đông Công ty tiếp tục có nhiều thay đổi, 3/5 thành viên HĐQT và người có liên quan, các thành viên Ban kiểm soát đã bán hết số cổ phần nắm giữ, một thành viên HĐQT nắm giữ trên 75% cổ phần Công ty.

Trước tình hình đó, HĐQT xét thấy cần miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu mới thành viên HĐQT (gồm 03 thành viên) và thành viên BKS (gồm 03 thành viên) nhiệm kỳ 2021-2026.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.***

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**

  
**Trương Vạn Thành**

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội đồng cổ đông (đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông, và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

***1. Điều kiện tham dự***

Cổ đông có trong Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường 2022, chốt ngày 16/5/2022, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên.

***2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội***

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ quyền) nộp cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (*ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại



diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông, đại diện uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

e. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

### **3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.**

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên HĐQT đương nhiệm được uỷ quyền.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Điều lệ*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lý.

5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

### CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 8:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/5/2022.

**Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.
3. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Tờ trình tại Đại hội.**

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết Thông qua các Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**. Các cổ đông (hoặc người đại diện) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

**\* Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.



- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

**Điều 11: Thông qua các Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Việc thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông phải được trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 12: Biểu quyết, kiểm phiếu thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.**

1. Việc biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Thẻ biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.

3. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết “*Tán thành*” “*Không Tán thành*” “*Không ý kiến*”.

Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không Tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

**\* Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ:**

Các Thẻ biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Thẻ tẩy, xóa, sửa chữa; điền, viết hoặc vẽ thêm các thông tin theo mẫu;
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

**Điều 13: Thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội đồng cổ đông.**

Việc thông qua nhân sự Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội cổ đông phải được trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

## CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### **Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ Biên bản của Công ty.

## CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### **Điều 15: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:**

1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

## CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 16:** Quy chế này gồm 6 chương 16 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Vạn Thành

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**Điều 1: Nguyên tắc chung**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp.
- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo của Công ty).
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Việc bầu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội**

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 Công ty chốt ngày 16/5/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp*) tham dự trực tiếp Đại hội.

**Điều 3: Bầu HĐQT Công ty**

**3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

### **3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập**

- 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 HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3.3. Đề cử ứng viên HĐQT.**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **3.4. Số lượng thành viên HĐQT được bầu.**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên, trong đó ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập.

## **Điều 4: Bầu BKS Công ty**

### **4.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

#### **4.2. Đề cử ứng viên BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên BKS.

- Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **4.3. Số lượng thành viên BKS được bầu.**

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

#### **Điều 5: Phiếu bầu**

**5.1. Phiếu bầu HĐQT và BKS Công ty là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, phiếu bầu có các thông tin sau:**

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu.
- Số lượng cổ phần nắm giữ.
- Tổng số phiếu bầu.
- Danh sách ứng cử viên được xếp theo thứ tự ABC

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

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn.

#### **Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.

- Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (03 người) hoặc BKS (03 người).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.



- Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.

- Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

## **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

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

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

### **7.3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Thành phần Ban kiểm phiếu;

+ Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

+ Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;



+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;

+ Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 cần bầu.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

**Điều 9: Điều khoản khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 09 (chín) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/6/2022.

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Văn Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Bằng chữ: .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Bằng chữ: .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà vào ngày 20 tháng 6 năm 2022
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường với ..... cổ phần mà bên A sở hữu.

**THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2022.

**NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A,
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



THANH HOA SÔNG ĐÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU:.....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



THANH HOA SÔNG ĐÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU:.....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao HĐQT và BKS Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày tháng năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ  
 Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP Thanh Hóa; ĐT: (0237)3852230



**PHIẾU BẦU CỬ HĐQT**  
 Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ tên đại biểu: ..... Mã đại biểu: .....

Số cổ phần biểu quyết : .....

Tổng số phiếu bầu : .....

**Bầu cho :**

1.		..... Phiếu bầu
2.		..... Phiếu bầu
3.		..... Phiếu bầu



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ  
 Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP Thanh Hóa; ĐT: (0237)3852230



**PHIẾU BẦU CỬ BKS**  
 Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ tên đại biểu: ..... Mã đại biểu: .....

Số cổ phần biểu quyết : .....

Tổng số phiếu bầu : .....

**Bầu cho :**

1.		..... Phiếu bầu
2.		..... Phiếu bầu
3.		..... Phiếu bầu

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

---❧❧❧---

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20/6/2022;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022 với ..... biểu, đại diện cho ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**Đại hội đã quyết nghị:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

*(Tờ trình kèm theo)*

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp biểu quyết dự họp

**Điều 2:** Thông qua tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

*(Tờ trình kèm theo)*

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp biểu quyết dự họp

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

*(Tờ trình kèm theo)*

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp biểu quyết dự họp

**Điều 4:** Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Hội đồng quản trị: 3 thành viên**

- .....
- .....
- .....

**Ban kiểm soát: 3 thành viên**

- .....
- .....
- .....

**Điều 5:** Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**