

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH



Số: 01

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 867.862

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

CÔNG TY CP THÔNG
QUẢNG NINH

Số: 01 /GM-TQN

"V/v dự họp ĐHD cổ đông
thường niên năm 2021".

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 06 tháng 04 năm 2021.

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà)

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền là:.....cổ phần.

Căn cứ luật doanh nghiệp, điều 21, điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh "V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" như sau:

1. **Thời gian:** 8h00' ngày 22 tháng 04 năm 2021.

(Ban tổ chức đón tiếp và làm thủ tục cho Đại biểu từ 7h30')

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 – văn phòng Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh. Khu Bí Trung 1- phường Phương Đông - TP. Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

3. **Tài liệu gửi kèm theo giấy mời này gồm có:**

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Phiếu biểu quyết.
- Quý ông bà có thể tìm hiểu thêm trên: *Quangninhpine.vn*

4. **Lưu ý:**

- Nếu ông (bà) không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự *(theo mẫu Công ty gửi kèm theo)*.
- Khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông đề nghị ông (bà) mang theo CMTND/CCCD, giấy mời họp, giấy ủy quyền *(bản chính)* để công tác kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Văn Thom



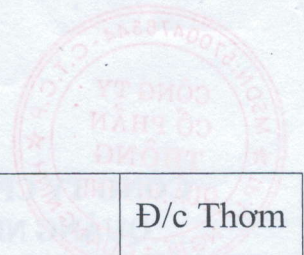
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH

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

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 22/04/2021

Số TT	Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu	Người thực hiện
I	7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Đại diện các cổ đông.		BKS
II	8h00' ÷ 11h 30'	* Nội dung của Đại hội:		
1		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội, chủ tọa Đại hội - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội.		Đ/c Hùng
2		Dự kiến, thông qua thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội và bầu cử	Đ/c Hùng	Đ/c Thơm
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
4		- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2020, phương hướng mục tiêu năm (2021 – 2025) giải pháp thực hiện năm 2021. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2020. - Một số nội dung khác.	Đ/c Hiếu	Đ/c Thơm
5		Báo cáo của BKS	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
6		Trình bày dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, HĐQT, BKS, quản trị nội bộ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
7		Các cổ đông thảo luận, đề xuất kiến nghị và giải đáp.		Đ/c Thơm
8		Công tác bầu cử HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2021 - 2025) - Ứng cử, đề cử - bầu HĐQT. - Ứng cử, đề cử bầu BKS.		Đ/c Thơm



9		Thảo luận, thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS		Đ/c Thom
10		Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐH và biểu quyết		Đ/c Thom
11		Thông qua biên bản ĐH	Đ/c Thom	Đ/c Tiên
12		Bế mạc ĐH	Đ/c Tiên	

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Người ghi chép
1	7h30' - 8h00'	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Đại diện các cổ đông.	BKS	
2	8h00' - 11h 30'	* Nội dung của Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Đại hội Đại hội chủ tọa Đại hội - Thông qua chương trình nội dung Đại hội. - Dự kiến thông qua thu kỳ Đại hội. Ban kiểm phiếu Đại hội và bản cử.	Đ/c Thom	Đ/c Hưng
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	Đ/c Sơn	Đ/c Thom
4		- Báo cáo định hình quản trị SXKD năm 2020, phương hướng thực hiện năm (2021 - 2022) giải pháp thực hiện năm 2021. - Báo cáo tình hình tài chính, việc thực hiện các dự, dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2020. - Một số nội dung khác.	Đ/c Thom	Đ/c Tiên
5		Báo cáo của BKS	Đ/c Sơn	Đ/c Thom
6		Trình bày dự thảo Điều lệ Công ty sau đại hội chủ động của Ủy ban Kiểm toán HĐQT, BKS, quản trị nội bộ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.	Đ/c Thom	Đ/c Sơn
7		Các cổ đông thảo luận, đề xuất kiến nghị và giải đáp.	Đ/c Thom	
8		Công tác bầu cử HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2021 - 2022) - Ứng cử, đề cử - bầu HĐQT. - Ứng cử, đề cử bầu BKS.	Đ/c Thom	

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên tôi là:

Số CMTND/CCCD: do công an Tỉnh:.....

Cấp ngày:

Tính đến ngày/...../2021. Tôi có sở hữu: cổ phần, tương ứng với số tiền là:.....đồng.

Do điều kiện cá nhân tôi không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà): có số CMTND/CCCD là: do công an Tỉnh: cấp ngày:/...../.....

Đại diện cho tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tham gia biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

Ngày tháng năm 2021.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP THÔNG
QUẢNG NINH
Số: 143/QĐ-TQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Uông Bí, ngày 06 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH
“V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020.
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.
Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh chốt đến ngày 06/04/2021.
Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2021.

Thời gian: 7h30' ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Khu Bí Trung 1 – phường Phương Đông – TP Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2: Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 06/04/2021.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).
- Giao cho ban tổ chức Đại hội chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Điều 3: Các ông thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu phòng nghiệp vụ



Dương Văn Thơm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN	TỔNG SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ TIỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN
1	Dương Văn Thơm	CT HĐQT-TGD	7.913.300.000	765.320.000	8.678.620.000	867.862
2	Trần Việt Hùng	Phó TGD Công ty	5.197.110.000	608.250.000	5.805.360.000	580.536
3	Dương Trọng Hiếu	Phó TGD Công ty	686.090.000	60.480.000	746.570.000	74.657
4	Phan Thị Thành	T.Phòng KH - KD	5.963.940.000	6.759.540.000	12.723.480.000	1.272.348
5	Dương Trọng Hiền	P.Phòng KH - KD	348.870.000	248.880.000	597.750.000	59.775
6	Phan Tiến	TP Xuất khẩu 2	274.920.000	18.000.000	292.920.000	29.292
7	Nguyễn Thị Thọ	Uông Bí -QN	621.240.000	207.720.000	828.960.000	82.896
8	Đinh Thị Hồng Yến	Uông Bí -QN	23.960.000		23.960.000	2.396
9	Ngô Bích Thuý	Uông Bí -QN	65.160.000		65.160.000	6.516
10	Phạm Thị Yên	Uông Bí -QN	514.180.000	277.260.000	791.440.000	79.144
11	Trần Văn Sơn	TB kiểm soát	582.480.000	27.960.000	610.440.000	61.044
12	Nguyễn Mạnh Khiêm	TP Xuất khẩu 1	436.430.000		436.430.000	43.643
13	Đào Tuấn Hợi	Uông Bí -QN	118.470.000		118.470.000	11.847
14	Trần Thị Tuyết	Uông Bí -QN	132.390.000	92.960.000	225.350.000	22.535
15	Tạ Ngọc Vượng	QĐ PX CB+DV	439.200.000	707.050.000	1.146.250.000	114.625
16	Nguyễn Thị Châm	Kế toán trưởng		417.330.000	417.330.000	41.733
17	Mai Ngọc Thanh	ĐT Bãi dài	79.920.000	203.550.000	283.470.000	28.347
18	Vũ Văn Cường	T. BQL Phương Đông	170.630.000	11.990.000	182.620.000	18.262
19	Phạm Mạnh Thắng	PX Chế Biến	65.160.000		65.160.000	6.516
20	Phạm Văn Lành	Bãi dài	120.240.000		120.240.000	12.024
21	Ngô Duy Hùng	Tổ chức - Kỹ thuật		396.000.000	396.000.000	39.600
22	Lê Ngọc Dưỡng	ĐT Khe Cát	63.000.000	473.100.000	536.100.000	53.610
23	Lê Văn Nguyên	Mộc Bài	37.080.000	75.600.000	112.680.000	11.268
24	Nguyễn Tuấn Khanh	ĐT Thống nhất	42.660.000	351.600.000	394.260.000	39.426
25	Trần Văn Thuý	BQL Lê Lợi	36.420.000	364.560.000	400.980.000	40.098
Tổng cộng			23.932.850.000	12.067.150.000	36.000.000.000	3.600.000

Ghi chú : Tổng số cổ đông dự họp = 25 người
 Tổng số cổ phần của các cổ đông = 3.600.000 cổ phần

Uông Bí, ngày tháng 4 năm 2021
 Chủ tịch HĐQT - TGD

Dương Văn Thơm