



Số: .../TTTr-KBE

Rạch Giá, ngày 08 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Các tổ chức Kiểm toán độc lập đã được UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận được HĐQT dự kiến lựa chọn là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng theo qui định của Bộ Tài Chính.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: ...17.../TTr-KBE

Rạch Giá, ngày 08 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2020
và kế hoạch chi trả năm 2021)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐCĐ ngày 29/04/2020 của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2020 như sau:

I. Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Hội đồng quản trị	239.400.000đ
+ Thành viên Hội đồng quản trị :	207.000.000đ
+ Thư ký hội đồng quản trị:	32.400.000đ
- Ban kiểm soát:	64.800.000đ

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 304.200.000 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: **289.200.000 đồng**

+ Hội đồng quản trị: 224.400.000 đồng

+ Ban Kiểm soát: 64.800.000 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hùng Dũng

Số: ..A../TTr-KBE

Rạch Giá, ngày 08 tháng 5 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐCĐ ngày 29/04/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: **3.558.354.868 đồng;**
- Phân phối lợi nhuận năm 2020: **3.064.177.876 đồng.**

Trong đó:

- + *Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST):* **105.013.356 đồng;**
- + *Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST):* **350.044.520 đồng;**
- + *Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành:* **147.000.000 đồng;**
- + *Chi cổ tức tỷ lệ 20%* **2.462.120.000 đồng.**
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020: **494.176.992 đồng;**
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: **4.515.667.492 đồng;**
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **5.009.844.484 đồng.**

2.- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: **3.719.723.819 đồng;**
- Phân phối lợi nhuận năm 2021: **615.564.097 đồng.**

Trong đó:


- + *Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST):* **111.591.715 đồng;**
- + *Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST):* **371.972.382 đồng;**
- + *Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành:* **132.000.000 đồng.**
- Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông từ 15% đến 20%.

3.- Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 20%; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật.

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HÙNG DŨNG

TỜ TRÌNH

*V/v thay đổi địa chỉ văn phòng công ty
và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung các vấn đề sau:

1.- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà áp dụng thống nhất chung trên toàn quốc; căn cứ vào Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND Tỉnh Kiên Giang Quy định về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Căn cứ vào giấy chứng nhận số nhà số 30/CN-UBND ngày 26/8/2020 của UBND Thành phố Rạch Giá về việc chứng nhận số nhà của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang. Theo đó địa chỉ trụ sở chính của công ty được thay đổi như sau:

+ Địa chỉ cũ: Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

+ Địa chỉ mới: 599 – 601 – 603 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào giấy phép kinh doanh của công ty là: kinh doanh điện năng lượng mặt trời.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua hai (02) nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Dũng

**CTY CP SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG**

Số: *16*...../TTr-KBE

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

Kiên Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2021.

TỜ TRÌNH

V/v hủy tư cách Công ty đại chúng.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung về việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng đối với công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang như sau:

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định về công ty đại chúng như sau:

Tại điểm a, khoản 1, Điều 32 quy định: Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 12.310.600.000 đồng, như vậy là không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy tư cách là công ty đại chúng của công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền (UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) để hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Hùng Dũng

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Ban kiểm soát công ty như sau:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Út Thơ – Thành viên ban kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Thành viên ban kiểm soát.

Ngày 13/04/2021, Hội đồng quản trị công ty nhận được văn bản của Công ty cổ phần Thương Mại Kiên Giang (KTC), cổ đông lớn sở hữu 20% vốn điều lệ tại công ty về việc đề cử đại diện của KTC là bà Lê Thị Thùy, chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế cho ông Đinh Hoài Thanh.

Ngày 15/04/2021, Hội đồng quản trị công ty nhận được văn bản của ông Đinh Hoài Thanh, trưởng Ban Kiểm soát gửi đến Đại hội đồng cổ đông về việc xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Ban kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ công ty, quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên gồm có 01 người: Bà Lê Thị Thùy, Kế toán trưởng Công ty KTC. (Lý lịch kèm theo)

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như nêu trên. Đồng thời với kết quả bầu cử, ĐHĐCĐ mặc nhiên chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đinh Hoài Thanh.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Dũng

**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG**

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

Kiên Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2021.



**THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

Bà Lê Thị Thùy

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - nơi công tác
Từ 05/2002 đến 08/2015	Nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng Kiên Giang
Từ 9/2015 đến 06/2016	Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng Kiên Giang.
Từ 07/2016 đến 09/2017	Nhân viên Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Từ 10/2017 đến 09/2020	Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Từ 10/2020 đến 01/2021	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Từ 02/2021 đến nay	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Không.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 07/04/2021, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: Không.



**CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**



MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:.....
- 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**

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua các Báo cáo năm 2020, bao gồm: Báo cáo HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc ;			
Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.			
Nội dung 04: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.			
Nội dung 05: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021			
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi năm 2021.			
Nội dung 7. Thông qua nội dung Điều lệ hoạt động công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.			
Nội dung 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.			
Nội dung 9. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ công ty và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh điện năng lượng mặt trời.			

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng.			
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiên Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2021.



Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 08 tháng 05 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 08 tháng 05 năm 2021 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2020:

- a) Doanh thu thuần, thu nhập khác:121.031.787.162 đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế:3.500.445.200 đồng
- c) Tỷ lệ đơn giá tiền lương trên thu nhập.....74,61%
- d) Nộp ngân sách..... 1.602.761.509 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 125.100.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.719.723.819 đồng
- Nộp ngân sách: 2.100.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

*** Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020	3.558.354.868 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2020:	3.064.177.876 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13%	455.057.876 đồng
+ Chi thù lao HĐQT và BKS	147.000.000 đồng
+ Chi cổ tức tỷ lệ 20%	2.462.120.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2020:	494.176.992 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại:	4.515.667.492 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Lợi nhuận sau thuế:	3.719.723.819 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13%	483.564.097 đồng
+ Chi thù lao HĐQT và BKS	132.000.000 đồng
+ Tỷ lệ chi cổ tức năm 2021 với tỷ lệ từ 15% đến 20%	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua nội dung Điều lệ hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty là: 599-601-603 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới là kinh doanh điện năng lượng mặt trời.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông/bà..... thay thế cho ông Đinh Hoài Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2021.

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; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, SGDCKHN (để báo cáo)
- Lưu VT.

Nguyễn Hùng Dũng