

Số: 01/2020/NQ/CEO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019.
6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
7. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019.
9. Miễn nhiệm Ông Vũ Khắc Hùng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bà Nguyễn Thu Phương đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP, Ban TK&QHCD.



Đoàn Văn Bình

Số: 01/2020/BB/CEO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 22/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã số doanh nghiệp: 0101183550 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/3/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 04/9/2019 - Trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) được tổ chức tại Tầng 6, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông Công ty: 2.374 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, đại diện cho 257.339.985 cổ phần.
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 206.345.059 cổ phần, tương ứng 206.345.059 phiếu biểu quyết, chiếm 80,18% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Tạ Văn Tố - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Thông qua Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Chi - Trưởng ban



- Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên
- 3. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:
 - Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Tiến Thắng - Thành viên
 - Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Thành viênDanh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua.
- 4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội
Thông qua Chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo). ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bao gồm 09 nội dung:
 - Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Nội dung 5: Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 - Nội dung 6: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Nội dung 7: Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Nội dung 8: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019;
 - Nội dung 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020;Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội
- 5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát (*Chi tiết kèm theo*).
Việc biểu quyết thông qua Quy chế được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Tạ Văn Tố - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
4. Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019;
 - Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 - Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- Vào trước thời điểm bỏ phiếu thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 127, đại diện cho 207.110.573 cổ phần, tương ứng 207.110.573 phiếu biểu quyết, chiếm 80,48% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền thực hiện bỏ phiếu là 126, đại diện cho 206.990.573 cổ phần, chiếm 80,43% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu và cách thức bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được ông Nguyễn Tiến Thắng – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 127 phiếu, đại diện cho 207.110.573 cổ phần, tương ứng với 207.110.573 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về: 126 phiếu, đại diện cho 206.990.573 cổ phần, tương ứng với 206.990.573 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: không
1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 23-6/2020/BC/CEO-BTGD ngày 22/6/2020 đính kèm).
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.990.573 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các đồng tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 24-6/2020/BC/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.990.573 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 25-6/2020/BC/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.990.573 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Tờ trình số 31-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.990.573 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Tờ trình số 26-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.939.173 phiếu, tương ứng 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 51.400 phiếu, tương ứng 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Tờ trình số 27-6/2020/TTr/CEO-BKS ngày 22/6/2020 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.990.573 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có

- quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Tờ trình số 28-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.987.973 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.600 phiếu, tương ứng 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019 (Báo cáo số 29-6/2020/BC/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.987.973 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.600 phiếu, tương ứng 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Tờ trình số 30-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm)
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 206.990.573 phiếu, tương ứng 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

| Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|----------------------|-------------------|-----------|
| Bà Nguyễn Thu Phương | 206.990.143 | 99,94 |

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O và quy định của pháp luật, ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 23-6/2020/BC/CEO-BTGD ngày 22/6/2020 đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm

- 2020 (Báo cáo số 24-6/2020/BC/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 25-6/2020/BC/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Tờ trình số 31-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Tờ trình số 26-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
 6. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Tờ trình số 27-6/2020/TTr/CEO-BKS ngày 22/6/2020 đính kèm).
 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Tờ trình số 28-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
 8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019 (Báo cáo số 29-6/2020/BC/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).
 9. Miễn nhiệm Ông Vũ Khắc Hùng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bà Nguyễn Thu Phương đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Tờ trình số 30-6/2020/TTr/CEO-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

TB. THƯ KÝ



Phạm Thị Lan Chi



CHỦ TỌA



Đoàn Văn Bình

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

| Thời gian | Nội dung chương trình | Chủ trì |
|-----------------------------|--|---|
| I. Thủ tục khai mạc | | |
| 08h00 - 08h30 | - Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu | Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 08h30 - 08h35 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 08h35 - 08h40 | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội | Ban Tổ chức |
| 08h40 - 08h45 | Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu | Đoàn Chủ tịch |
| 08h45 - 08h50 | Thông qua chương trình họp | Đoàn Chủ tịch |
| 08h50 - 8h55 | Thông qua các Quy chế: - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội; - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát | Đoàn Chủ tịch |
| II. Nội dung Đại hội | | |
| 8h55 - 09h20 | Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. | Ban Tổng Giám đốc |
| | Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. | Đoàn Chủ tịch |
| | Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. | Ban Kiểm soát |
| | Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán | Đoàn Chủ tịch |
| | Nội dung 5: Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2019 | Đoàn Chủ tịch |
| | Nội dung 6: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 | Ban Kiểm soát |
| | Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 | Đoàn Chủ tịch |
| | Nội dung 8: Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019 | Đoàn Chủ tịch |
| | Nội dung 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 | Đoàn Chủ tịch |

| Thời gian | Nội dung chương trình | Chủ trì |
|-------------------------------------|--|----------------|
| III. Thảo luận và biểu quyết | | |
| 09h20 - 9h40 | Trao đổi và thảo luận | Đoàn Chủ tịch |
| 9h40 - 10h00 | Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội và bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát | Ban Kiểm phiếu |
| | Kiểm phiếu | Ban Kiểm phiếu |
| | Nghỉ giải lao | |
| 10h00 - 10h10 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban Kiểm phiếu |
| IV. Kết thúc Đại hội | | |
| 10h10 - 10h15 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| | - Bế mạc Đại hội | |



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

Đoàn Văn Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền hợp lệ.
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và các quy định

pháp luật hiện hành có liên quan;

- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông cá nhân: Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền hợp lệ nếu là người được ủy quyền; Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Đối với cổ đông tổ chức: Giấy mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền hợp lệ.

- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- c. Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội.
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch.
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

- 4.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;
- 4.2 Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết,

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

- 4.3 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội

5.1 Đoàn Chủ tịch

- a. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa), có các chức năng nhiệm vụ sau:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

5.2 Thư ký/Ban thư ký Đại hội

- Thư ký/Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Thư ký/Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

- + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 6.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn thể thức biểu quyết, thể lệ bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- 6.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 6.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

- 8.1 Nguyên tắc:
 - Cổ đông có ý kiến cần trao đổi, làm rõ, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để chuyển Đoàn chủ tịch;
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.
- 8.2 Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Đoàn Chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

Điều 9: Thể thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

- 9.1 Biểu quyết trực tiếp
 - Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các vấn đề sau:
 - + Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - + Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

- + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn chủ tịch.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9.2 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết:

Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến* vào từng nội dung cần thông qua (đánh dấu (X) hoặc (V) vào nội dung biểu quyết)

c. Cách thức bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



- d. Cách thức kiểm phiếu:
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
 - Cách thức thực hiện việc kiểm phiếu:
 - + Ban Kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng/khu vực riêng.
 - + Ban Kiểm phiếu được sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
 - + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - + Tính toán và loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).
 - + Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
 - + Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
 - + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban Kiểm phiếu.
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

9.3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 được Đại hội thông qua.

9.4. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

Điều 10: Thông qua quyết định của Đại hội

- 10.1 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 10.2 Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo nguyên tắc bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 được Đại hội thông qua.
- 10.3 Cách thức phản đối/yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
 - Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp nghị quyết hoặc các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 11.3 Biên bản Đại hội phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.



11.4 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 13.1 Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 13.2 Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.



Đoàn Văn Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/5/2020) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:

1. Số lượng: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên BKS

1. Số lượng ứng viên BKS: Tối thiểu 01 người
2. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông) được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát theo tỷ lệ sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng 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% tổng 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% tổng 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% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/ĐKKD/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc ĐKKD của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/5/2020 - ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn CEO).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ceogroup.com.vn

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 19/6/2020 theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Tập đoàn CEO
- Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 3787 5136 (Máy lẻ:168) Fax: (84-4) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- Sau ngày 19/6/2020, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn CEO.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được phân bổ số phiếu bầu cho tối đa số ứng viên bằng với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS (đối với ĐHĐCĐ 2020 chỉ được phân bổ cho 01 ứng viên).

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Tập đoàn CEO tương ứng cổ đông sẽ có:
 $1.000 (CP) \times 01 (\text{Thành viên BKS được bầu}) = 1.000 \text{ phiếu bầu}$
(Tập đoàn CEO đã ghi sẵn số phiếu bầu của mỗi cổ đông = cổ phần sở hữu của cổ đông nhân (x) với số thành viên BKS được bầu);
- Cổ đông có thể và chỉ được dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc một phần phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 1.000).

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên BKS do Tập đoàn CEO phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Tập đoàn CEO;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn của Tập đoàn CEO;

- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cử động hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cử động đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử động viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử động điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cử động/đại diện ủy quyền của cử động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cử động trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử động.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử động;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cử động/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.

4. Quy định về việc kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc 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;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

1. Người trúng cử 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 quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

Đoàn Văn Bình

Số: 23-6/2020/BC/CEO-BTGD

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2019, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo Tập đoàn và các Công ty thành viên, Tập đoàn CEO đã có một năm hoạt động thành công, đạt được kết quả ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo cụ thể kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2019 (Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu

Tổng doanh thu hợp nhất: 4.633 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch, tăng 2.261 tỷ đồng (tương đương 95%) so với năm 2018.

2. Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2019 là 607 tỷ đồng, tăng 372 tỷ đồng (tương đương 83%) so với 2018.

II. Kết quả của các hoạt động SXKD trụ cột

1. Đối với Bất động sản

- Các Dự án của Tập đoàn triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng được yêu cầu công tác kinh doanh và bàn giao cho khách hàng;
- Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Sonasea Kiên Giang City cho Tập đoàn CEO, đánh dấu việc mở rộng đầu tư của Tập đoàn vào vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Đối với Bất động sản nghỉ dưỡng

- Ngày 20/01/2019, Tập đoàn chính thức khai trương dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc - Dự án căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế 5 sao tại Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao của du khách khi đến Đảo Ngọc, đây cũng là bước đi chiến lược trong kế hoạch hiện thực hoá hoạt động đầu tư chuỗi nghỉ dưỡng của Tập đoàn CEO;
- Ngày 18/5/2019, Tập đoàn CEO chính thức khai trương khu shop villas Sonasea Paris Villas và phố đi bộ Sonasea Shopping Center (giai đoạn 2). Đây là các dự án



thuộc giai đoạn 2 của Khu Tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort do Tập đoàn CEO đầu tư tại bãi Trường, Phú Quốc.

- Ngày 17/10/2019, Tập đoàn CEO đã tổ chức Lễ cất nóc phân khu Singapore Shoptel - phân khu đầu tiên thuộc dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City. Lấy cảm hứng từ các trung tâm thương mại sầm uất của quốc đảo sư tử, Singapore Shoptel được kỳ vọng sẽ là mô hình bất động sản tiềm năng được phát triển tại Vân Đồn, điểm đến mua sắm giải trí hàng đầu tại Quảng Ninh trong thời gian tới.
- 3. Đối với lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực
 - Tiếp tục khẳng định là một trong các đơn vị lớn nhất đưa người lao động sang thị trường Nhật Bản. Trong năm 2019, CEO Dịch vụ - đơn vị thành viên của Tập đoàn đã đưa được 1.300 thực tập sinh sang thị trường Nhật Bản, trong đó 300 thực tập sinh điều dưỡng. Tính đến 12/2019, đã đưa được hơn 5.000 lao động sang thị trường Nhật Bản.
 - Năm 2019 là năm đầu tiên Tập đoàn thực hiện tuyển sinh và đào tạo các ngành về du lịch, đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho gần 700 học viên các khóa ngắn hạn về du lịch.
- 4. Đối với hoạt động xây dựng

Năm 2019, CEO Xây dựng tiếp tục tập trung triển khai thi công các Dự án của Tập đoàn tại Phú Quốc, Vân Đồn, Hà Nam, Hà Nội; đã trở thành tổng thầu một số hạng mục dự án của Tập đoàn.
- 5. Đối với hoạt động du lịch và quản lý khách sạn

Khách sạn Best Western Premier Sonasea Phu Quoc chính thức khai trương và được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Novotel Phu Quoc Resort tiếp khẳng định là khách sạn thu hút khách du lịch hàng đầu tại Đảo Ngọc.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Trước dịch bệnh Covid-19 nhiều nơi trên thế giới chưa được kiểm soát triệt để, năm 2020 là năm thực sự thách thức với các doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn CEO. Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2020:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 200 tỷ đồng

II. Các công việc trọng tâm triển khai trong năm 2020

1. Chủ động triển khai các giải pháp để ứng phó với tác động của dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ và chiến lược phát triển của Tập đoàn;
2. Tập trung triển khai các Dự án trọng điểm của Tập đoàn trong năm 2020: Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, River Silk City, CEO Mê Linh (CEOHomes Hana

Garden), Sonasea Villas & Resort. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị tốt để sẵn sàng triển khai các Dự án khác;

3. Hoàn thiện mô hình quản trị nhằm nâng cao hiệu quả và linh hoạt trong công tác quản lý. Tiếp tục xây dựng bộ máy nhân sự có chất lượng tốt, khả năng thích ứng cao, đáp ứng yêu cầu SXKD;
4. Thực hiện các phương thức bán hàng mới, triển khai các hình thức huy động vốn hiệu quả, đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu SXKD;
5. Tiếp tục phát triển bền vững năng lực tài chính của Tập đoàn;
6. Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch - khách sạn - điều dưỡng; Tiếp tục lấy thị trường Nhật Bản là trọng tâm cho công tác cung ứng thực tập sinh, du học sinh và điều dưỡng viên;
7. Nâng cao uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn. Tập trung khai thác thị trường trong nước;
8. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dự án tiềm năng, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tạ Văn Tố



Số: 24-6/2020/BC/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động trong năm 2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu SXKD chính

Năm 2019 là năm phát triển đột phá của Tập đoàn CEO, Tập đoàn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Tổng doanh thu hợp nhất 4.633 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch, tăng 95% so với năm 2018;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 607 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch, tăng 83% so với 2018.

2. Về thương hiệu

Uy tín và vị thế của Tập đoàn CEO tiếp tục được khẳng định và tin yêu. Năm 2019, Tập đoàn tăng 34 bậc (từ 298 lên 264) trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500); đứng thứ 45 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; được vinh danh Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019.

3. Về đóng góp với xã hội

Tập đoàn tiếp tục góp phần tạo ra các công trình đẹp cho đất nước, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động; đóng góp vào ngân sách Nhà nước; tích cực trong các hoạt động xã hội- cộng đồng, nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Các hoạt động chung

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Thành lập, góp vốn vào các Công ty con, cử người đại diện phần vốn tại các Công ty con;
- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy, nhân sự tại Tập đoàn và các đơn vị để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành;
- Phê duyệt các dự án đầu tư theo thẩm quyền;



- Phát hành thành công tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Tập đoàn được ban hành phù hợp với Điều lệ, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị
- Thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, cụ thể như sau:
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

Kết quả:

Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành SXKD của Tập đoàn.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, tổng mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt là 468.000.000 đồng, cụ thể như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
|----|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 10.000.000 | 12 | 120.000.000 | |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 1 | 8.000.000 | 12 | 96.000.000 | |
| 3 | Thành viên HĐQT | 3 | 7.000.000 | 12 | 252.000.000 | |
| | Tổng cộng | | | | 468.000.000 | |

III. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến Kế hoạch năm 2020

- Thế giới phải đối mặt với khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Sức khỏe cộng đồng và kinh tế toàn cầu bị đe dọa nghiêm trọng;
- Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 4,9% trong năm 2020, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 7,02% năm 2019, tuy

- nhiên đây vẫn là mức tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới;
- Việt Nam được bạn bè quốc tế tin tưởng và đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trở thành điểm đến an toàn để du lịch, sống và kinh doanh. Dự báo, Việt Nam được hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ các quốc gia khác;
 - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được Quốc hội thông qua, đây là bước quan trọng để Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, cải thiện môi trường kinh doanh.

2. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2020

Trong bối cảnh đặc biệt do dịch Covid-19, trước những thách thức và cơ hội của tình hình mới, với thành quả đạt được trong 19 năm qua, Hội đồng quản trị đặt ra định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- 2.1 Nghiêm chỉnh tuân thủ và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, của các địa phương để bảo vệ sức khỏe CBNV, khách hàng, đối tác, sẻ chia với cộng đồng, chung tay chống dịch cùng đất nước;
- 2.2 Thực hiện các giải pháp để tăng khả năng THÍCH ỨNG MỚI trong điều kiện BÌNH THƯỜNG MỚI, phát triển bền vững. Năm 2020 là năm củng cố nền tảng, sẵn sàng bứt phá trong năm 2021 và các năm tiếp theo; Tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Tập đoàn;
- 2.3 Hoàn thiện, áp dụng cơ cấu bộ máy, mô hình quản trị trong tình hình mới, xây dựng và chuẩn hóa các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý;
- 2.4 Đẩy nhanh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và áp dụng các công nghệ phù hợp vào hoạt động SXKD, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, marketing;
- 2.5 Nghiên cứu, đầu tư phát triển các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ mới giúp Tập đoàn luôn chủ động trong điều kiện ngày càng thách thức hơn;
- 2.6 Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn đến năm 2021.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình

Số: 25-6/2020/BC/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O gồm có 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban
2. Ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên
3. Ông Vũ Khắc Hùng - Thành viên

B. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của công ty trong các cuộc họp;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm của công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;



- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.
Thông qua các hoạt động kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động trong năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:
1. **Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính, cụ thể:**
 - Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã tuân thủ quy định pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty:
 - o Ban Tổng giám đốc đã bám sát các quyết sách và thực thi nhanh chóng chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động công ty của Hội đồng quản trị.
 - o Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
 - Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - o Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
 - o Công tác kế toán đã kịp thời giúp Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có những quyết định phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 - o Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính; kế toán trong kỳ.
 2. **Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2019.**
 - Thẩm định Báo cáo hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 06 tháng của Công ty.
 - Ban kiểm soát đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
 - Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2019. Cụ thể:
 - + Doanh thu: 4.633 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 607 tỷ đồng
 - + Tổng tài sản: 8.037 tỷ đồng

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cũng như đã thực hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 2019 đề ra.
- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng mức thù lao của BKS năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 120.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của BKS năm 2019 đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
|----|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Trưởng BKS | 1 | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 | |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 3.000.000 | 12 | 72.000.000 | |
| | Cộng | | | | 120.000.000 | |

5. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định.
2. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
 - Hoàn thiện mô hình quản trị để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động;
 - Đa dạng các kênh huy động vốn đáp ứng chiến lược phát triển của Tập đoàn;
 - Nghiên cứu, chú trọng áp dụng công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn;

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với phương hướng phát triển công ty, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban kiểm soát.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thùy Linh

Số: 31-6/2020/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Đoàn Văn Bình

Số: 26-6/2020/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán;

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE), lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O để phân phối là 258.609.453.114 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST): 12.930.472.656 đồng
2. Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

Số: 27-6/2020/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực hoạt động của Công ty;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

II. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chí tại mục I để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Trần Thị Thùy Linh

Số: 28-6/2020/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS được duyệt: 588.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện trong năm 2019: 588.000.000 đồng

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020

Đề nghị giữ nguyên mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
|-----------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 10.000.000 | 12 | 120.000.000 | |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 1 | 8.000.000 | 12 | 96.000.000 | |
| 3 | Ủy viên HĐQT | 3 | 7.000.000 | 12 | 252.000.000 | |
| | Cộng | | | | 468.000.000 | |
| II | Ban kiểm soát | | | | | |
| 1 | Trưởng BKS | 1 | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 | |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 3.000.000 | 12 | 72.000.000 | |
| | Cộng | | | | 120.000.000 | |
| | Tổng cộng (I+II) | | | | 588.000.000 | |

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT và BKS như trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình

Số: 29-6/2020/BC/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/6/2019;
- Căn cứ các lần điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết HĐQT và tình hình thực tế sử dụng vốn của đợt phát hành 2019,

Ngày 15/3/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành và điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động; thay đổi mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH NĂM 2019

1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Góp vốn vào các công ty con | 484.170.000.000 |
| 1.1 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O | 20.400.000.000 |
| 1.2 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn | 292.500.000.000 |
| 1.3 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang | 171.270.000.000 |
| 2 | Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV, V, VI | 450.000.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động | 95.189.940.000 |
| | Tổng cộng | 1.029.359.940.000 |



2. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019 của Hội đồng quản trị:

| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Góp vốn vào các công ty con | 876.870.000.000 |
| 1.1 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O | 20.400.000.000 |
| 1.2 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn | 405.000.000.000 |
| 1.3 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang | 171.270.000.000 |
| 1.4 | Góp vốn vào Công ty TNHH C.E.O Quốc tế | 270.000.000.000 |
| 1.5 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O | 10.200.000.000 |
| 2 | Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV, V, VI | 57.300.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động | 95.189.940.000 |
| | Tổng cộng | 1.029.359.940.000 |

Công ty đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019, đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.

II. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 2019

| TT | Nội dung | Số tiền huy động từ đợt chào bán (đồng) | Số tiền đã sử dụng từ đợt chào bán (đồng) | Số tiền chưa sử dụng từ đợt chào bán (đồng) | Lý do chưa sử dụng hết số tiền |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | Góp vốn vào các Công ty con | 876.870.000.000 | 876.870.000.000 | 0 | |
| | Trong đó: | | | | |
| | - Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O | 20.400.000.000 | 20.400.000.000 | 0 | |
| | - Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn | 405.000.000.000 | 405.000.000.000 | 0 | |
| | - Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang | 171.270.000.000 | 171.270.000.000 | 0 | |
| | - Góp vốn vào Công ty TNHH C.E.O Quốc tế | 270.000.000.000 | 270.000.000.000 | 0 | |
| | - Góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O | 10.200.000.000 | 10.200.000.000 | 0 | |
| 2 | Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV, V, VI | 57.300.000.000 | 0 | 57.300.000.000 | Đã đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động | 95.189.940.000 | 54.012.617.189 | 41.177.322.811 | Sử dụng theo kế hoạch tài chính |
| | Tổng cộng | 1.029.359.940.000 | 930.882.617.189 | 98.477.322.811 | |

Số: 30-6/2020/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Khắc Hùng - thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) nhiệm kỳ 2017- 2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Vì lý do cá nhân, ông Vũ Khắc Hùng có đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Vũ Khắc Hùng theo nguyện vọng.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Điều kiện, tiêu chuẩn: Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

3. Nhân sự bầu bổ sung BKS

Đến thời điểm trước khi khai mạc Đại hội, Ban tổ chức đã tổng hợp hồ sơ đề cử, ứng cử vào BKS. Kết quả tổng hợp như sau:

3.1 Hồ sơ ứng cử: Không

3.2 Hồ sơ đề cử: 01 ứng viên là:

- Bà Nguyễn Thu Phương (Do Ban kiểm soát đề cử)

(Có Thông tin ứng viên kèm theo)

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình

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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

(Được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O)

I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THU PHƯƠNG
- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THU PHƯƠNG
- Bí danh: Không
- CCCD số 001187018913 Cấp ngày 13/2/2018 tại Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 22/09/1987
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: La Khê - Hà Đông - Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Đội 3, Tổ phân phố 3, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học - Cử nhân kế toán
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Quá trình công tác (từ năm 18 tuổi):



| Năm | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------|---|-------------------|
| 2006-2010 | Đại Học Thương Mại | Sinh viên |
| 2010-2013 | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | Nhân viên kế toán |
| 2013 - Nay | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc | Kế toán trưởng |

II. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.