

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

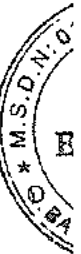
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Enteko Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 14/2022/BC-TGD ngày 23/3/2022 đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 15/2022/BC-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 16/2022/BC-BKS ngày 23/3/2022 đính kèm).
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Tờ trình số 18/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
6. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm



2021 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Tờ trình số 19/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).

7. Tờ trình về việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Tờ trình số 20/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
8. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh (Tờ trình số 21/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Tờ trình số 22/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
10. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 23/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
11. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 (Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
12. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Tổng Thị Thu Huyền	4.704.500
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	4.809.500
3	Đào Thị Như Thùy	4.689.500

b. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Thị Hương Giang	4.704.500
2	Ninh Thị Liễu	4.809.500
3	Đặng Thu Trang	4.689.500

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105558271 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/10/2021

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30, ngày 15/04/2022
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (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 là 126 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp), đại diện cho 6.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội vào thời điểm 9 giờ 10: 10 cổ đông, đại diện cho 4.734.500 cổ phần, tương ứng 4.734.500 phiếu biểu quyết, chiếm 78,9% 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 2022 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Trần Minh Quân - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hải Châu - Thành viên HDQT - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

2. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban
- Bà Đoàn Thị Hồng Nhung - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

3. Thông qua Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký Đại hội

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Thư ký Đại hội.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Chi tiết kèm theo*).

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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (*Chi tiết kèm theo*).

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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao năm 2022;
- Tờ trình về việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bà Đỗ Thị Xuân – Trưởng ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận, tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ

5/5
C.
H

tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

VII. 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 10 cổ đông, đại diện cho 4.734.500 cổ phần, tương ứng 4.734.500 phiếu biểu quyết, chiếm 78,9% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

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 bà Nguyễn Thị Hương - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 4.734.500 cổ phần, tương ứng với 4.734.500 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 4.734.500 cổ phần, tương ứng với 4.734.500 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 4.734.500 cổ phần, tương ứng với 4.734.500 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 14/2022/BC-TGD ngày 23/3/2022 đính kèm).
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 15/2022/BC-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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 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.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 16/2022/BC-BKS ngày 23/3/2022 đính kèm).
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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 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.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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 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.
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Tờ trình số 18/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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 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.
6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Tờ trình số 19/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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 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.
7. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Tờ trình số 20/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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 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.
8. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh (Tờ trình số 21/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các đồng 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.
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Tờ trình số 22/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các đồng 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.
10. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 23/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các đồng 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.
11. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 (Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm);
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.734.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất các đồng 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.
12. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)

a. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Tống Thị Thu Huyền	4.704.500
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	4.809.500
3	Đào Thị Như Thùy	4.689.500

b. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Thị Hương Giang	4.704.500
2	Ninh Thị Liễu	4.809.500
3	Đặng Thu Trang	4.689.500

VIII. 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam và quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 14/2022/BC-TGD ngày 23/3/2022 đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 15/2022/BC-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 16/2022/BC-BKS ngày 23/3/2022 đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Tờ trình số 18/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Tờ trình số 19/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm).
7. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Tờ trình số 20/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
8. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh (Tờ trình số 21/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Tờ trình số 22/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
10. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 23/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)
11. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 (Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm);
12. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm)

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Tống Thị Thu Huyền	4.704.500
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	4.809.500
3	Đào Thị Như Thùy	4.689.500

b. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Thị Hương Giang	4.704.500
2	Ninh Thị Liễu	4.809.500
3	Đặng Thu Trang	4.689.500

IX. 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 lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Nga

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thanh Thủy

C.P.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN ENTECO
VIỆT NAM

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

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM**

- Thời gian: 8h30 – 11h30, Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
08h30 - 09h00	- 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
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h15	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
09h15 - 09h20	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h20 - 09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25 - 09h30	Thông qua các Quy chế: - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
09h30 - 09h40	Thông qua các Báo cáo	
	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Đoàn Chủ tịch
09h40 - 09h50	Thông qua các Tờ trình	
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao năm 2022	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
	Nội dung 7: Tờ trình về việc đổi tên và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 8: Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
09h50 - 10h10	Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 11: Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 12: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Đoàn Chủ tịch
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết		
10h10 - 10h30	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 17/3/2022) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Quy định về trật tự

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng Cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì ý kiến của cổ đông đó coi như không hợp lệ với các vấn đề được biểu quyết từ khi cổ đông đó vắng mặt.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.



Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam.
- Cách biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết
 - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội, ... theo hình thức gior Thẻ biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc gior Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
 - Phiếu biểu quyết
 - + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - a. Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam và/hoặc;
 - b. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - c. Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và hoặc;
 - d. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

5'
ÔN
CỔ
N'
VIỆ
4 ĐII

- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (a), (b), (c) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - Đối với trường hợp (d): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- **Thế lệ biểu quyết:**
 - + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu biểu quyết phát ra).
 - + Thông qua vấn đề đối với các quyết định về: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty; Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên, trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông thông qua để điều hành Đại hội.

Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Enteco Việt Nam.

Điều 8. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. 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 thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ENTECO
VIỆT NAM

M.S.D.N: 01.055582
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thanh Thủy



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT), Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là BKS) Công ty cổ phần Enteko Việt Nam tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử HĐQT và một phiếu bầu cử BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

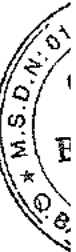
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm và có thể bầu lại với số lần không hạn chế.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 50% đến 60% được quyền đề cử 04 ứng viên và nắm giữ từ 60% trở lên được quyền đề cử tối đa năm 05 ứng viên.
 - Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được thực hiện ứng cử làm thành viên HĐQT.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên BKS là 05 năm và có thể bầu lại với số lần không hạn chế.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS: Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.



3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 50% đến 60% được quyền đề cử 04 ứng viên và nắm giữ từ 60% trở lên được quyền đề cử tối đa năm 05 ứng viên.
- Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được thực hiện ứng cử làm thành viên BKS.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (01 bản gốc, theo mẫu); Biên bản họp nhóm cổ đông;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - Các văn bản chứng minh ứng cử viên đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế, quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ);
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Enteco Việt Nam chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội theo địa chỉ đã ghi trên Thư mời họp.
Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.
3. Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên HĐQT, BKS báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Enteco Việt Nam trước khi tiến hành bầu cử.

CHƯƠNG III

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
3. Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu
 - Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
 - Mỗi đại biểu tham dự đại hội sau khi kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được Ban tổ chức phát hai (02) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) phiếu bầu thành viên

55
NC
P
T
ÉT
/NH

BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Mỗi đại biểu được hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
- Đại biểu tự ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên đó trên phiếu bầu.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

Lưu ý

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số cổ đông (số hữu và/hoặc ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu

Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu:

- Không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty, tẩy xóa, sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định của phiếu bầu;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của Đại biểu;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào;
- Không ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu;
- Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này.

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.

TRƯỜNG
CỔ ĐÔNG
HÀM
P. H

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông cần bầu trong phiên họp.
- Đối với thành viên BKS: 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 mà Đại hội đồng cổ đông cần bầu trong phiên họp.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện theo ủy quyền bầu cử tại Đại hội, tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào ngày Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.
- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực kể từ khi thông qua./.



Số: 14/2022/BC-TGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Điều hành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 là năm khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, Công ty cổ phần Enteko Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động đó. Tuy nhiên, nhờ nhanh chóng thích ứng, khẩn trương và linh hoạt trong quản trị cũng như các chiến lược kinh doanh nên Công ty đã hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và thu được kết quả khả quan. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty được thể hiện như bảng dưới đây:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2021 (VND)	Thực hiện năm 2021 (VND)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng giá trị tài sản		109.678.486.913	
2	Vốn chủ sở hữu		78.452.063.870	
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.000.000.000	103.207.415.904	60,71%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		5.677.311.854	
5	Lợi nhuận khác		637.464.336	
6	Lợi nhuận trước thuế		6.314.776.190	
7	Lợi nhuận sau thuế	5.460.000.000	5.426.081.544	99,38%
8	Trả cổ tức (%)	-	-	
9	LNST/VCSH BQ (%)	5,21%	6,92%	132,75%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến hoàn thành đợt tăng vốn trong năm 2022)	Triệu đồng	200,000
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3,094,000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30,420
4	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.98
5	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	15.21

2. Căn cứ thực hiện kế hoạch

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những khó khăn của ngành trong năm 2021 mà doanh nghiệp phải đối mặt, Ban lãnh đạo Công ty vẫn sẽ duy trì hoạt động hiện tại nhưng chuyển hướng đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Một trong số những lĩnh vực mà GMA hướng tới là ngành kinh doanh ô tô thương mại, các dịch vụ liên quan và hoạt động kinh doanh bất động sản – ngành nghề còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác. Ban Điều hành Công ty kỳ vọng lĩnh vực này sẽ bùng nổ trong những năm tới.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và tiếp tục triển khai định hướng đầu tư của Công ty, Ban Điều hành Công ty đã đưa ra các nhóm giải pháp gồm:

3.1. Giải pháp về quản trị:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực theo hướng tinh gọn hiệu quả; hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp;
- Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả trong hệ thống hoạt động thường xuyên của Công ty.

3.2. Giải pháp về nhân sự:

- Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá phân loại cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo yêu cầu đúng quy định. Rà soát thay đổi nhân sự, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả làm việc. Đổi mới thực sự công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới;
- Điều chỉnh và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt trong Công ty đặc biệt là các phòng ban chuyên môn; sắp xếp điều chỉnh lại chức năng cho phù hợp với xu hướng phát triển đảm bảo phát huy hết năng lực của mỗi cán bộ nhân viên, nâng cao từng bước có hiệu quả công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn.
- Tiếp nhận tuyển dụng những cán bộ trẻ có trình độ cao vào các vị trí công tác phù hợp và với mức đãi ngộ thỏa đáng, cử những cán bộ có trình độ năng lực, những cán bộ trong quy hoạch phát triển tham gia vào các lớp đào tạo về quản trị bậc cao để tạo nguồn nhân lực kế cận dài hạn cho Công ty;
- Có chính sách thu hút tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty;

3.3. Giải pháp về tài chính - vốn:

- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, cân đối đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; Tích cực tìm kiếm đối tác để triển khai các dự án đầu tư;
- Thực hiện tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng trong năm 2022; Xây dựng kế hoạch thu chi và sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn;
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn Công ty trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ với các đối tác.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ của các cổ đông cũng như sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, nhân viên Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 15/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC:

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã có sự thay đổi như sau:

Thành phần HĐQT trước khi thay đổi:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Hải Châu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Đỗ Thị Thanh Hương | Thành viên |
| 3. Ông Đoàn Minh Hải | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Trần Minh Quân | Thành viên |

Thành phần HĐQT hiện tại:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hải Châu | Thành viên |
| 3. Ông Bùi Đức Toàn | Thành viên |
| 4. Bà Ninh Thị Liễu | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Trần Minh Quân | Thành viên |

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2021 (VND)	Thực hiện năm 2021 (VND)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng giá trị tài sản		109.678.486.913	
2	Vốn chủ sở hữu		78.452.063.870	
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.000.000.000	103.207.415.904	60,71%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		5.677.311.854	
5	Lợi nhuận khác		637.464.336	
6	Lợi nhuận trước thuế		6.314.776.190	
7	Lợi nhuận sau thuế	5.460.000.000	5.426.081.544	99,38%
8	Trả cổ tức (%)	-	-	
9	LNST/VCSH BQ (%)	5,21%	6,92%	132,75%



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. HĐQT đã bám sát định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

1. Công tác quản lý giám sát của HĐQT trong năm 2021
 - HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.
 - Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 16 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đưa ra các định hướng, biện pháp, quyết định làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể như sau:
 - + Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - + Nghị quyết thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2021 tham dự và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 - + Nghị quyết thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 - + Nghị quyết điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông sang ngày 23/04/2021;
 - + Nghị quyết về thời gian, địa điểm, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
 - + Nghị quyết thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT;
 - + Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng;
 - + Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc ;
 - + Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
 - + Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
 - + Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
 - + Quyết định đình chính Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
 - + Quyết định thay đổi Tổng giám đốc;
 - + Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
 - + Quyết định đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Du lịch Toàn Thắng (sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên).
2. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty
 - HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty.
 - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, các thay đổi về chính sách trong ngành, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc tại Công ty. Hàng tuần, hàng tháng, Chủ tịch HĐQT họp giao ban với Ban Tổng giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.
 - Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở đó, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ để có những định hướng, điều chỉnh cho phù hợp.
 - Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố

55
NG
CÓ P
T
IẾT
DINH

thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.

- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
 - Mọi vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
 - Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
 - HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua và đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, còn một số nội dung (đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bao gồm: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) chưa thực hiện được xuất phát từ nguyên nhân khách quan cũng như sự thay đổi định hướng, kế hoạch nên cần phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
4. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị
- Tổng mức thù lao và thu nhập của HĐQT trong năm 2021 là 177.316.724 đồng.
 - Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.
5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GMA nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:
- Không có
6. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Trong năm 2021, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.
 - Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến hoàn thành đợt tăng vốn trong năm 2022)	Triệu đồng	200,000
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3,094,000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30,420
4	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.98
5	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	15.21

Trong quá trình triển khai công việc, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tính toán và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan. Thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
 - + Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty trong công tác quản lý, điều hành, phối hợp công tác;
 - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.
 - + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
 - + Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT qua các kỳ họp.
 - + Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT



Số: 16/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung chính như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát:

Năm 2021, cơ cấu Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên bao gồm: một Trưởng ban và hai Thành viên và đã có sự thay đổi nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
Ban kiểm soát trước khi thay đổi:			
1	Lê Anh Bắc	Trưởng Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 20/5/2021
2	Đàm Thị Thu Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 20/5/2021
3	Hồ Thị Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 20/5/2021
Ban kiểm soát sau khi thay đổi:			
4	Bà Đỗ Thị Xuân	Trưởng Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 20/5/2021
5	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 20/5/2021
6	Bà Nguyễn Thị Chà	Thành viên Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 20/5/2021

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Công ty; giám sát việc chấp hành Điều lệ, các Quy chế và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm trong năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc lập các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán

M.S.D.N.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
 - Đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
 - Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2021; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
3. Công tác lao động và tiền lương
- Thu nhập của người lao động được cải thiện và có tính cạnh tranh.
 - Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2021 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với các quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Công ty thực hiện việc công bố thông tin đến Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh hàng quý, giữa niên độ kế toán và năm 2021 của Công ty; thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

T
K
S
C
NA
/T/

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ cho phù hợp hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định tại các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị năm 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2022.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2022, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 17/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam với các chỉ tiêu chính dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản	109.678.486.913
2	Nợ phải trả	31.226.426.043
3	Vốn chủ sở hữu	78.452.063.870
4	Doanh thu hoạt động	103.207.415.904
5	Lợi nhuận trước thuế	6.314.776.190
6	Lợi nhuận sau thuế	5.426.081.544

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.enteko.vn>, mục Quan hệ cổ đông/ Thông tin tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2021	18.452.063.870	(a) = (b)+(c)
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang	13.025.982.326	(b)
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.426.081.544	(c)
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.000.000.000	(d) = (e)+(f)
-	Chia cổ tức cho cổ đông tối đa 20% Vốn điều lệ (bằng cổ phiếu)	12.000.000.000	(e)
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	(f)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	6.452.063.870	(g) = (a)-(d)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP.



Số: 18/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022;
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 2022 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 cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP.



Số: 19/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương án thù lao năm 2022:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		5.426.081.544
1	Tỷ lệ thù lao HĐQT, BKS / LNST		5%
2	Thù lao HĐQT và BKS		272.794.960
B	Thù lao Hội đồng Quản trị		177.316.724
1	Chủ tịch HĐQT	1	68.198.740
2	Thành viên HĐQT	4	109.117.984
C	Thù lao Ban Kiểm soát		95.478.236
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	40.919.244
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	54.558.992
D	Tổng cộng (D=B+C)		272.794.960

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				132.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng (I+II)				216.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP.



Số: 20/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Enteco Việt Nam;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty như sau:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty. Tuy nhiên, sau khi triển khai thực tế có một số vướng mắc và đánh giá lại việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và tìm kiếm lựa chọn tên Công ty, HĐQT xét thấy cần thiết nên quyết định báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thay đổi như nội dung dưới đây:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số nhà 20 phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 - Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Số 11 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thay đổi tên Công ty:
 - Tên Công ty hiện tại:
 - o Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
 - o Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viet Nam Enteco Corporation
 - o Tên Công ty viết tắt: Enteco Viet Nam., CORP
 - Đề xuất tên dự kiến thay đổi như sau:
 - o Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE
 - o Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: G-AUTOMOBILE JOINT STOCK COMPANY
 - o Tên Công ty viết tắt: G-AUTOMOBILE ., JSC
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam tương ứng với các nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty.
4. Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty

Thời điểm thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đổi tên Công ty: sau khi Công ty hoàn thành thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ENTE
CO
VIỆT NAM
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thanh Thủy



0105558271 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ENTE
CO
VIỆT NAM
TP. HÀ NỘI

Số: 21/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Để duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Enteko Việt Nam (50% vốn điều lệ), Công ty cần thiết phải điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh mà Công ty chưa có nhu cầu hoạt động trong thời gian tới chi tiết như dưới đây:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Mã ngành 4652 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Mã ngành 4652 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
2	Mã ngành 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Mã ngành 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
3	Mã ngành 4659 - Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác	Mã ngành 4659 - Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác



		Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
4	Mã ngành 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	Mã ngành 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu)
5	Mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Ghi chú: Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác không có điều chỉnh.

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

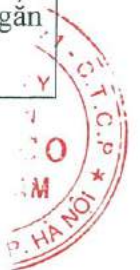
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 22/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với những nội dung như sau:

1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh quy định tại Điều 4, Điều lệ của Công ty:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Mã ngành 4652 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Mã ngành 4652 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
2	Mã ngành 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Mã ngành 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
3	Mã ngành 4659 - Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác	Mã ngành 4659 - Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)



4	Mã ngành 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	Mã ngành 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu)
5	Mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

(Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác không thay đổi).

2. Thay đổi tên Công ty quy định tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty:

a. Tên Công ty trước khi thay đổi:

- o Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
- o Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viet Nam Enteco Corporation
- o Tên Công ty viết tắt: Enteco Viet Nam., CORP

b. Tên Công ty sau khi thay đổi:

- o Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE
- o Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: G-AUTOMOBILE JOINT STOCK COMPANY
- o Tên Công ty viết tắt: G-AUTOMOBILE ., JSC

3. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính quy định tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

a. Địa chỉ Công ty trước khi thay đổi:

Số 10, phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

b. Địa chỉ Công ty sau khi thay đổi:

Số 11 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại:

Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

b. Số lượng thành viên HĐQT sau khi thay đổi:

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 thành viên.

5. Sửa đổi Điều 3 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty

82,
3 TY
HÂN
BC
7 NAM
1-TP.1

a. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với các quy định của Điều lệ này.

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với các quy định của Điều lệ này.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo những nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn thành việc thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật với Cơ quan có thẩm quyền.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 23/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam.

Hiện nay, Công ty cổ phần Enteco Việt Nam đang thực hiện tái cấu trúc chuyển dịch sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh ô tô thông qua việc M&A các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển trong cùng ngành nghề, hướng tới mở rộng lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và dịch vụ ô tô. Do đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tăng quy mô Công ty để đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty là cần thiết. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 (Phương án chi tiết đính kèm).

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

Trân trọng. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội, Việt Nam.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM



Hà Nội, tháng 3 năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	2
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH.....	5
VII. ỦY QUYỀN.....	6

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 6.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 12.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 18.800.000 cổ phần

❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	6.000.000	100,0%	-	6.000.000	31,91%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	12.800.000	12.800.000	68,09%
Tổng cộng	6.000.000	100,0%	12.800.000	18.800.000	100,0%

PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
2. Trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 024 3927 3473 Fax: 024.3927 3472
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0105558271 đăng ký lần đầu ngày 10/10/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/10/2021 do sơ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
5. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 6.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Sáu triệu cổ phần*).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du và thanh toán khoản nợ vay cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam.
2. Mã cổ phiếu: GMA
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.800.000 cổ phần (*Bằng chữ: Mười hai triệu tám trăm nghìn cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 128.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ đồng*).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
8. Giá chào bán: 16.000 (Mười sáu nghìn) đồng/ cổ phiếu.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: (*Danh sách đính kèm*).
 Trong trường hợp nhà đầu tư trên không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối số cổ phiếu không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu. Tỷ lệ chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.
12. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
14. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
15. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16. Chào mua công khai: Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt hoặc vượt các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
17. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số

tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.
20. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Với mục tiêu mở rộng lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ và dịch vụ ô tô. Công ty đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du, với hoạt động kinh doanh chính là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Công ty cổ phần Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes - Benz Việt Nam tại Miền Bắc, với 4 chi nhánh đang hoạt động gồm: Chi nhánh CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du tại Đà Nẵng, tại Nha Trang, tại Hải Phòng và tại Quảng Ninh. Với mạng lưới showroom trưng bày và bảo hành xe tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Quảng Ninh cùng với dịch vụ sửa chữa lưu động tổ chức thường xuyên khắp các tỉnh thành, Mercedes – Benz An Du có vị thế trên thị trường xe sang và trở thành nhà phân phối đi đầu trong mọi lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ sửa chữa xe Mercedes – Benz.

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển trung, dài hạn của Enteco và tiềm năng phát triển của CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du, Công ty đã đầu tư và sở hữu 4,1% cổ phần tại CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du.

Trong thời gian qua, Công ty tiếp tục đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du. Với kế hoạch đó, Công ty có kế hoạch huy động vốn 204.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh tư tỷ tám trăm triệu đồng) để mua Cổ phần tại CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du và thanh toán khoản nợ vay cho Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản, cụ thể như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Mua Cổ phần tại CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du - Số lượng CP: 1.018.000 cổ phần - Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần - Giá mua: 180.000 đồng/cổ phần - Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông CTCP Truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du	183.240.000.000
Thanh toán khoản nợ vay cho CTCP Xuất Nhập khẩu Khoáng sản	21.560.000.000
Tổng cộng	204.800.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, thực hiện triển khai ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chính thức liên quan đến mua bán và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư tiếp tục phân phối trong trường hợp Nhà đầu tư trong danh sách ĐHĐCĐ thông qua không mua hết, đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CƠ PHÂN
ENTECO
VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 23.1/2022/GMA-DS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Phụ lục đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BGD	Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	Phùng Văn Hùng	00107500084	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.980.000	10,53%	Không	1 năm
2	Trần Khánh Duy	001082054993	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	985.000	5,24%	Không	1 năm
3	Phùng Tố Hoa	001172015496	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	980.000	5,21%	Không	1 năm
4	Đào Quang Tùng	001079026546	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	980.000	5,21%	Không	1 năm
5	Lưu Thị Kim Yến	036177029236	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	995.000	5,29%	Không	1 năm



6	Tổng Thị Thu Huyền	037178001983	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	985.000	5,24%	Không	1 năm
7	Trần Thị Thanh Tú	187253129	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.925.000	15,56%	Không	1 năm
8	Nguyễn Thị Thảo	037189006541	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	990.000	5,27%	Không	1 năm
9	Ngô Thiệu Toàn	001086027633	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	985.000	5,24%	Không	1 năm
10	Phạm Bích Ngọc	001188042818	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	995.000	5,29%	Không	1 năm
Tổng cộng					0	12.800.000	68,09%		

(*) Thời gian hạn chế chuyển nhượng tính từ ngày kết thúc đợt chào bán.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN THỊ THANH THỦY



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (ĐHQT) Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu như sau:

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
3.	Mã chứng khoán	:	GMA
4.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu).
9.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu).
10.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu).
11.	Tổng số vốn dự kiến phát hành	:	12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).



12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:20 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu).
13.	Xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
15.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
17.	Thời gian dự kiến phát hành	:	Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 25/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027 của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam, như sau:

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027 được bầu: 03 thành viên.
2. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT: Do không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử nên ứng viên Thành viên HĐQT do HĐQT đề cử gồm các nhân sự có tên dưới đây:
 - Bà Tống Thị Thu Huyền
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
 - Bà Đào Thị Như Thủy

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027 được bầu: 03 thành viên.
2. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS: Do không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử nên ứng viên Thành viên BKS do HĐQT đề cử gồm các nhân sự có tên dưới đây:
 - Bà Lê Thị Hương Giang
 - Bà Ninh Thị Liễu
 - Bà Đặng Thu Trang

(Thông tin về ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS được đính kèm theo Tờ trình này).

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP



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

-----o0o-----

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



- 1) Họ và tên: Đào Thị Như Thùy Giới tính: Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1979
- 3) Nơi sinh: Quảng Ninh
- 4) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022179001919 Cấp ngày: 04/11/2021
Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 5) Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- 6) Địa chỉ thường trú: Tổ 15 – Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: Tổ 15 – Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
- 8) Số điện thoại liên lạc: 0986348686 Email: thuydtn@gamiland.com.vn
- 9) Trình độ học vấn: Cao học
- 10) Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ – Quản lý điều hành cao cấp.....
- 11) Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Gami Bất động sản.

- 12) Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

+ Cá nhân sở hữu:

- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

- 14) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2015-2018	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Quản lý điều hành cao cấp	Thạc Sĩ

- 15) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2018-nay	Công ty CP Gami Bất động sản	Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

16) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Kim Chi	022153006739, cấp ngày 22/11/2021, tại Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Mẹ đẻ
2	Đào Trung Kiên	022082000063, cấp ngày 04/11/2021, tại Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Em trai
3	Phạm Thị Hạnh	031184000980, cấp ngày 04/11/2021, tại Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Em dâu
4				

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

17) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (GMA) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của GMA và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đào T. N. Thery

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

-----o0o-----

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



- 1) Họ và tên: TÔNG THỊ THU HUYỀN Giới tính: Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1978
- 3) Nơi sinh: NINH BÌNH
- 4) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 037178001983 Cấp ngày: 10 / 05 / 2018 cấp: ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ
- 5) Quốc tịch: VIỆT NAM Dân tộc: KINH
- 6) Địa chỉ thường trú: CH708, CT6, KĐT VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.
- 7) Chỗ ở hiện tại: CH708, CT6, KĐT VĂN KHÊ, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
- 8) Số điện thoại liên lạc: 0983.040.478, Email: tthuyenv@gmail.com
- 9) Trình độ học vấn: CAO HỌC
- 10) Trình độ chuyên môn: THẠC SĨ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
- 11) Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – TẬP ĐOÀN GAMI GROUP
- 12) Số CP nắm giữ: Không
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

+ Cá nhân sở hữu:

.....

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1996-2000	Đại học quốc gia Hà Nội	Đầu tư Quốc tế	Cử nhân
1997-2001	Đại học ngoại ngữ Hà Nội	Tiếng Anh	Cử nhân

2007-2008	Solvay Business School – Đại học Brussels (Bỉ)	MBA	Thạc sĩ
2010-2011	Đại học Hertfordshire (Anh Quốc)	Quản lý Đầu tư Tài chính	Thạc sĩ

15) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2001-2008	Công ty Thương mại XNK Viettel	Trưởng Ban Nghiệp vụ XNK
2008 - 2018	Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global)	Giám đốc Tài chính
T2/2018- T10/2018	Công ty CP Tập đoàn Flamingo	Phó TGĐ Tài chính
T10/2018 – T10/2020	Công ty CP Tập đoàn T&T	Phó Giám đốc Đầu tư
T12/2020 – T1/2022	Tập đoàn Sunshine Group; Công ty CP Xây dựng SCG	Phó Ban Tài chính; CFO
T1/2022 đến nay	Công ty TP Tập đoàn Gami	Phó TGĐ Tài chính

16) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Tổng Thành Đạt	161962709 (28/10/2011) CA tỉnh Ninh Bình	0	Bố
2	Bùi Thị Út	160009222 (20/04/2007) CA tỉnh Ninh Bình	0	Mẹ
3	Tổng Thị Thu Hà	012931643 (30/1/2007) CA TP Hà Nội	0	Em gái
4	Phạm Văn Thành	037079002615 (13/06/2018) ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	Em rể
5	Tổng Việt Hưng	037082004799 (20/02/2019) QLHC về trật tự xã hội	0	Em trai

5582
NG T
PHÂN
TEC
ỆT NA
NINH - TP

6	Trần Thị Phương Mai	036183004176 (06/10/2016) ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	Em dâu
7	Chu Hoàng Hà Vy	037303005860 (10/05/2018) ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	Con gái
8	Công ty cổ phần Tập đoàn Gami	Giấy ĐKKD số 0102229800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 04/1/2022	1.080.000 – tỷ lệ 18%	Bà Huyền là Phó Tổng giám đốc Tài chính
9	Công ty TNHH Vendici Partners	Giấy ĐKKD số 0109371330 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2020p	Phần vốn góp tỷ lệ 40%	Bà Huyền là Giám đốc

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

- 17) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không.
18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (GMA) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trùng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của GMA và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 12...tháng ...4... năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bà Huyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 27/05/1979
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Số CMT/CCCD/Hộ Chiếu: 00117913599 Cấp ngày: 28/08/2019
Nơi cấp: Cục SS Quản Lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú : NV5-40 KCNĐT Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: NV5-40 KCNĐT Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
8. Số điện thoại: 0912005579 Email: thuyntt@minex.vn
9. Trình độ học vấn: Thạc sĩ
10. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ hiện nay tại Công Ty (nếu có) : Tổng giám Đốc
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Tổng giám đốc Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát (Avis Việt Nam)
 - Tổng giám Đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Khoáng sản
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại An Đô
13. Số CP nắm giữ: 292.000 CP, chiếm 4.87% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước, cổ đông chiến lược/ tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 292.000 CP, chiếm 4.87% vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2010-2012	Đại học Benedictine Hoa Kỳ	Quản trị kinh doanh	Thạc sĩ
1997-2001	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Quản trị kinh doanh	Cử nhân

16. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
-----------	--------------	------------------

08/2001-04/2005	Công ty thương mại Mỹ Việt	Nhân viên kinh doanh
05/2005-08/2015	Công ty An Du (Nhà PP Mercedes Benz)	TP KSNB kiêm TP HCNS TP Marketing, Trợ lý TGĐ
01/2013-01/2015	Công ty CPTĐ dược phẩm TM Sohaco	TP NS – Phó CT Công đoàn
02/2015-11/2015	Công ty CP Vincome Retail	TP thanh tra -KSCL
12/2015-09/2018	Công ty An Du (Nhà PP Mercedes Benz)	Giám đốc quản trị hệ thống
10/2018- Nay	Công ty cho thuê ô tô An Hòa Phát	Tổng Giám Đốc

17. Danh sách người có liên quan khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu (đối với cá nhân), giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Công ty cho thuê ô tô An Hòa Phát	ĐKDN: 0103053282 Ngày cấp: 03/12/2008 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp Hà Nội		Tổng giám Đốc
2	Công ty CP xuất nhập khẩu khoáng sản	ĐKDN: 0100107885 Ngày cấp: 21/03/2006 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp Hà Nội		Tổng giám Đốc
3	Công ty CP đầu tư thương mại An Đô	ĐKDN: 0102186723 Ngày cấp: 12/03/2007 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp Hà Nội		Chủ tịch HĐQT
4	Dương Thị Thu	CMT: 011575812 Ngày cấp: 12/03/2007 Nơi cấp: CA TP HN		Mẹ đẻ
5	Nguyễn Bá Khiêm	CMT: 001083001615 Ngày cấp: 16/12/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH		Em ruột
7	Trần Ngọc Bảo An	Còn nhỏ		Con

0555
CÔNG
CỔ PHẦN
NT
VIỆT
ĐÌNH

8	Trần Ngọc Khánh An	Còn nhỏ		Con
9	Trần Ngọc Minh Quân	Còn nhỏ		Con

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2009)

18. Lợi ích liên quan đối với Công Ty (nếu có): Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận vị trí Tổng giám Đốc của Công Ty CP Enteco Việt Nam (GMA) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của GMA và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



Giới tính: Nữ

- 1) Họ và tên: Lê Thị Hương Giang
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1976
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001176014925
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 5) Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- 6) Địa chỉ thường trú: Căn 24, nhà, N2 TTQĐ K80B Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: Số 78, khu TT K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
- 8) Số điện thoại liên lạc: 0983721176 Email: giang.lethihuong@andu.vn
- 9) Trình độ học vấn: Cử nhân
- 10) Trình độ chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán
- 11) Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Thành viên Ban kiểm soát.
- 12) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Quyền Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du.
- 13) Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

+ Cá nhân sở hữu:

14) Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1998-2002	Trường Đại học DL Phương Đông	Kế toán – Kiểm toán	Cử nhân
2009	Trường Đại học KTQD	Kế toán trưởng	Chứng chỉ

16) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
T10/2002-T05/2004	Công ty TNHH Inox Tiến Đạt	Kế toán bán hàng
T06/2004-T12/2011	Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du	Kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
2012-2014	Công ty CP Tin học Lạc Việt	Phụ trách kế toán – CN Lạc Việt Hà Nội
T01/2015-T10/2016	Công ty CP Gami Thương Mại	Kế toán trưởng
T11/2016-T03/2017	Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát	Kế toán trưởng
T04-T12/2017	Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du	Kế toán trưởng
T01-T11/2018	Công ty CP XNK Khoáng Sản	Kế toán trưởng
T12/2018-nay	Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du	Q.Giám đốc tài chính kiêm KTT

17) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty	Mối quan hệ
1	Phùng Thị Nghĩa	CCCD số: 001149005245 cấp ngày 27/04/2018 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Mẹ đẻ
2	Trần Thị Dung	CMND số: 112243505 cấp ngày 23/08/2005 do Công an tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) cấp. CMND đã hết hạn nhưng đang chờ CCCD mới.	Không	Mẹ chồng
3	Lê Minh Ngọc	CCCD số: 001075023993 cấp ngày 12/12/2019 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Anh trai
4	Nguyễn Thị Hằng	CMND số: 012808284 cấp ngày 23/06/2005 do Công an thành phố Hà Nội cấp. CMND đã hết hạn nhưng đang chờ CCCD mới.	Không	Chị dâu
5	Đào Trọng Thuởng	CCCD số: 001069006983 cấp ngày 18/08/2017 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Chồng

6	Đào Trọng Hiếu	CCCD số: 001206003542 cấp ngày 19/11/2020 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Con trai
7	Đào Bảo Trung		Không	Con trai
8	Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du	ĐKKD số: 0100638685 cấp thay đổi lần 31: ngày 15/07/2019	Không	Q. GĐTC kiêm KTT
9	Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ An Phát	ĐKKD số: 0107861971 cấp thay đổi lần 2: ngày 20/11/2019	Không	TV HĐQT

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

18) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (GMA) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của GMA và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)





Le Thị Hương Giang

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

-----000-----

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



- 1) Họ và tên: Ninh Thị Liễu; Giới tính: Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1980
- 3) Nơi sinh: Nam Định
- 4) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 013557391 Cấp ngày: 21/06/2012, Nơi cấp: CA TP HN
- 5) Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- 6) Địa chỉ thường trú: Số nhà 1B, ngõ 158/4 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1B, ngõ 158/4 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- 8) Số điện thoại liên lạc: 0978084763; Email: lieunt@gamigroup.com
- 9) Trình độ học vấn: Đại học
- 10) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- 11) Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Không
- 12) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần ĐTTM An Dân; Kế toán trưởng – Công ty TNHH ô tô An Dân Vĩnh Phúc.
- 13) Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm: 0 vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:



Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

+ Cá nhân sở hữu:

14) Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1999-2003	Trường đại học Thương Mại	Kinh doanh thương mại	Cử nhân kinh tế
2004-2006	Trường đại học Thương Mại	Kế toán tài chính	Cử nhân kinh tế

16) Quá trình làm việc:

	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 2003-2007	Công ty TNHH thương mại Á Âu	Nhân viên kế toán
Từ năm 2007-2009	Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân	Kế toán tổng hợp
2009-2011	Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân	Phó phòng kế toán
2011- 2019	Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân	Kế toán trưởng
2019- Nay	Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân và Công ty TNHH ô tô An Dân Vĩnh Phúc	Kế toán trưởng

17) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân	0100239169, đăng ký lần đầu 20/06/2007, thay đổi lần 7 ngày 10 tháng 05 năm 2017, do sở KH và ĐT thành phố HN cấp.		Kế toán trưởng
2	Công ty TNHH ô tô An Dân Vĩnh phúc	2500639158, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2019, thay đổi lần 2 ngày 13/04/2021, do sở KH và ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp.		Kế toán trưởng/TV góp vốn sở hữu 11% vốn góp
3	Ninh Đức Thái	036048000552, cấp ngày 11/05/2016, do cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp		Bố ruột
4	Nguyễn Thị Hoa	030149002988, cấp ngày 22/01/2021 do cục trưởng cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp		Mẹ ruột
5	Đỗ Văn Thích	CMT: 031557390, cấp ngày 21/06/2012, do CA TP HN cấp		Chồng
6	Đỗ Văn Thạnh	CMT: 160369509, cấp ngày 09/01/2004 do CA Nam Định cấp		Bố Chồng
7	Nguyễn Thị My	CMT: 160369448, cấp ngày 18/07/2013 do CA Nam Định cấp		Mẹ Chồng



8	Đỗ Thiên Hương	036305002121, cấp ngày 02/06/2020, do cục trưởng cục CS QLHC về TTXH cấp	Con
9	Đỗ Bảo Thy	Còn nhỏ	Con
10	Ninh Thị Oanh	036182000414, cấp ngày 11/08/2015, do cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Em gái
11	Tổng Hồng Biền	036079000290 cấp ngày 08/07/2019 do Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH cấp	Em rể

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

18) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (GMA) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của GMA và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ninh Đức Liều

C.T.C.P * 101

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2008-2012	Tổng công ty đầu tư quốc tế Viettel	Chuyên viên
2012-T12/2014	Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel)	Trưởng nhóm Dự án – Ban Đầu tư quốc tế
T1/2015-2020	Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel)	Trưởng phòng Quản lý Vốn đầu tư nước ngoài – Ban Đầu tư tài chính
T1/2021-T2/2022	Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine	Trưởng phòng Tái cấu trúc tài chính
T2/2022- nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Gami	Trưởng phòng Nguồn vốn

17) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đặng Văn Thắng	011077088 cấp ngày 16/6/2007. Nơi cấp: CA thành phố Hà nội.	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Khánh	025157015523 cấp ngày 19/06/2007. Nơi cấp: CA thành phố Hà nội.	Không	Mẹ
3	Phạm Đức Kiên	Số 93, quyển 01, cấp ngày 30/3/2009 do UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà nội cấp.	Không	Con trai
4	Phạm Đức Hải	Số 131/2012 quyển số 01/2012, cấp ngày 15/05/2012 do UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà nội cấp.	Không	Con trai
5	Phạm Quang Ngọc	038080009652 cấp ngày 8/10/2018. Nơi cấp: Cục cảnh sát.	Không	Chồng

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

18) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (GMA) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của GMA và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Thu Trang

