

Số: 1804/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1804/2023/BB-HĐQT ngày 18/04/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

*(Ban hành theo Quyết định số ~~1804~~/QĐ-HĐQT ngày 18/09/2023 của*

*Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long*

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

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

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: **Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

- 1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

- 1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

- 1. Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### CHƯƠNG III

#### TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

##### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:  
Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
  - Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
  - Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

##### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 12. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



Số: 2903/2023./TB-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long - DST;

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

#### 1. Dự kiến số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

#### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

#### 3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát, (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long** trước **16h00 ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0228 3849498 Fax: 02283839121

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Xin trân trọng thông báo!

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



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

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

*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
                          - Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội;  
                          - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/02/1995

4/ Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: 07/10/2022

Nơi cấp: Cục trưởng CCS

QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ 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: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không



16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DST	Nguyễn Thị Huệ				CCCCD		07/10/2022	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội			24/04/2023			
2		Nguyễn Thị Đa			Mẹ đẻ	CCCCD		05/10/2022	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thanh Lăng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			24/04/2023			
3		Nguyễn Thị Thúy			Chị gái	CCCCD		22/02/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			24/04/2023			
4		Nguyễn Nghĩa Đồng			Anh rể	CCCCD		14/09/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			24/04/2023			
5		Nguyễn Thị Thùy			Chị gái	CCCCD		12/08/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thanh Lăng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			24/04/2023			
6		Nguyễn Huy Thăng			Anh rể	CCCCD		30/08/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thanh Lăng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			24/04/2023			

7	Nguyễn Thị Trang		Chị gái	CCCCD	13/08/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thanh Lăng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	24/04/2023		
8	Lưu Thế Hiền		Anh rể	CCCCD	13/08/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thanh Lăng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	24/04/2023		
9	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái	CCCCD	28/10/2022	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	Thanh Lăng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	24/04/2023		
10										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (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.

**NGƯỜI KHAI**



Nguyễn Thị Huệ

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**1. Mục đích:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên BKS:**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có đạo đức nghề nghiệp.
- Có trình độ từ Đại học trở lên.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**2.2. Đề cử, ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu:**

**2.2.1. Đề cử ứng cử viên BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;



Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

### **2.2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:**

Số lượng thành viên BKS: 01 (một) thành viên BKS.

### **3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào BKS. Mỗi cổ đông được phát:
- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

#### **3.1. Cổ đông bầu thành viên BKS:**

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên BKS được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

#### **3.2. Phương thức bầu cử:**

Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

#### **3.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu không bầu ai;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

### **4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:**

- Các ứng cử viên trúng cử vào BKS là ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.
- Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

### **5. Hiệu lực thi hành:**

00  
10  
PH  
U  
HÀ  
NH

Quy chế này gồm có 5 điều do Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(30.000 \times 3) = 90.000$  quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**1. Đặc điểm tình hình chung :**

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên như sau:

**Hội đồng Quản trị**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hiếu | Chủ tịch   |
| 2. Ông Trần Minh Tuấn  | Thành viên |
| 3. Ông Bùi Việt Dũng   | Thành viên |

**2. Hoạt động của hội đồng quản trị:****2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT với đầy đủ 100% Thành viên HĐQT tham dự

Các Nghị quyết HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên.

Nội dung các cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2401/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	2402/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
3	2502/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Quyết định Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

4	01/2022/QĐ-HĐQT	24/03/2022	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
5	17051/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
6	17052/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
7	0106/2022/QĐ-HĐQT	01/06/2022	Quyết Định HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Quản lý tài sản Pyxis
8	2706/2022/QĐ-HĐQT	27/06/2022	Quyết định HĐQT về việc ký hợp đồng với người liên quan của Công ty
9	2907/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc xác định rõ tư cách của từng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
10	2908/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
11	3008/2022/QĐ-HĐQT	30/08/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Du lịch sinh thái Kim Lan và đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Chợ Mơ
12	19093/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản từ Công ty CP Đầu tư Trung tâm thương mại Vina
13	19091/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu
14	19092/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
15	2109/2022/QĐ-HĐQT	21/09/2022	Quyết định HĐQT về việc thực hiện các giao



			dịch chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng tài sản
16	0512/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
17	05121/2022/QĐ-DST	05/12/2022	Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội của Công ty
18	2012/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chợ Mơ

## 2.2 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

HĐQT đã hoạt động tích cực, thực hiện việc giám sát, chặt chẽ đối với hoạt động của ban điều hành nhằm đảm bảo đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cùng các mục tiêu chiến lược, kế hoạch đã đặt ra.

HĐQT kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022 (Công ty mẹ)	Năm 2022 (Hợp nhất)	So sánh 2022 hợp nhất/2021 (%)
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	124.818.184	49.839.284.204	129,4
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.990.822.355	44.035.995.325	80,9
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	12.165.808.324	12.181.894.560	198,4
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.910.850.423	31.939.937.157	71
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		991	70,9

## 2.3. Về công tác công bố thông tin và quan hệ với các nhà đầu tư:

Việc công bố thông tin của Công ty luôn đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **2.4. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022.**

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

#### **2.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHYT, BHXH,...

### **3. Định hướng kế hoạch năm 2023**

Định hướng của Công ty trở thành một công ty holding trong lĩnh vực bất động sản, quản lý các bất động sản và nắm giữ vốn chi phối tại các Công ty sở hữu bất động sản; mở rộng thêm những tài sản bất động sản của Công ty.

Nâng cao năng lực nguồn vốn của Công ty để phát triển hơn nữa những hoạt động mà Công ty có thể mạnh.

Chuẩn bị nguồn lực về tài chính, bộ máy nhân sự, tổ chức để Công ty phát bền vững.

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2023 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	998.000.000.000
2	Doanh thu thuần	100.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
4	Cổ tức	-

Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết của HĐQT.

Chi đạo giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổ chức họp định kỳ, bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

HĐQT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022****Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2022 tại Công ty các vấn đề chính sau:

**I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022**

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động năm 2022, BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm:

- Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính để báo cáo trước Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

**II. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến cuộc họp. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2022, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.



Ban Kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### III. Về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Căn cứ số liệu tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

*Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022 (Công ty mẹ)	Năm 2022 (Hợp nhất)	So sánh 2022 hợp nhất/2021 (%)
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	124.818.184	49.839.284.204	129,4
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.990.822.355	44.035.995.325	80,9
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	12.165.808.324	12.181.894.560	198,4
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.910.850.423	31.939.937.157	71
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		991	70,9

*Về tài sản Công ty:*

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Công ty hợp nhất
Tài sản ngắn hạn	Đồng	18.686.808.556	27.448.215.531
Tài sản dài hạn	Đồng	390.349.805.084	385.559.914.370
Vốn chủ sở hữu	Đồng	395.620.501.104	395.658.888.202

Nhìn chung công tác kế toán tại Công ty được tổ chức tốt và cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính cụ thể: Bảo toàn vốn, làm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Việc thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chế độ đối với người lao động: Tiền lương, khen thưởng, ký kết hợp đồng lao động, nâng bậc lương, làm thêm giờ, nghỉ việc, nghỉ ốm, bảo hộ lao động...

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin về doanh nghiệp chính xác, kịp thời, đầy đủ minh bạch theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, HĐQT có 03 người, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý những tồn tại, khó khăn còn vướng mắc.

Ban Tổng giám đốc đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng của năm 2022 của Công ty, đồng thời đã quản lý tốt công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự góp mặt của BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện.

#### **V. Thù lao của Ban Kiểm soát của năm 2022**

Ban Kiểm soát được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHCĐ. Các thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

#### **VI. Các hoạt động khác**

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc phân công trách nhiệm và tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu các công việc phát sinh, thực hiện trật tự nội vụ, vệ sinh cơ quan, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động..... tu sửa bổ sung các điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết và các phong trào thi đua của Nhà nước, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, của ngành Giáo dục và địa phương phát động.

#### **VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

Thông qua hoạt động giám sát năm 2022, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban Kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình, quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

### VIII. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Trong năm 2023, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
- Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham mưu ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn hoạt động trong năm.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG**

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saothanglong.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	998.000.000.000
2	Doanh thu thuần	100.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
4	Cổ tức	-

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2023.
- Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, HĐQT kính trình ĐHCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 05/2023/TT- HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao của năm 2022.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Khánh Ly vì lý do cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã nhận được yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị bầu bổ sung thêm 01 thành viên vào Ban kiểm soát của Công ty.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long.

Cổ đông có một phiếu để thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là: (i) phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Theo văn bản đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên, nhóm cổ đông đề cử 01 thành viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Tên thành viên được đề cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Trình độ
1	Nguyễn Thị Huệ	026195007533	Đại học

Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ.



Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 0509/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hiện nay, HĐQT công ty đang nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 05/09/2022 và hồ sơ đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/09/2022 nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty

1. Để phục vụ mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
3	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
4	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
6	3830	Tái chế phế liệu
7	4312	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng);



8	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Dịch vụ xúc tiến thương mại;
9	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;
10	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản;
11	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Lữ hành du lịch nội địa;
12	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng; Dịch vụ kiến trúc; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật; Dịch vụ kỹ thuật đồng bộ (ngoại trừ dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành).
13	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp – Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
14	4221	Xây dựng công trình điện
15	0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp (Ngoại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên bao gồm khai thác gỗ và sản phẩm, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, dịch vụ chụp ảnh hàng không, gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp). Việc tiếp cận một số khu vực địa lý nhất định có thể bị hạn chế.
16	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Dịch vụ cung cấp đồ uống
17	5914	Hoạt động chiếu phim Cơ sở chiếu phim phải đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Điện ảnh.
18	3700	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ xử lý nước thải
19	3821	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ xử lý rác thải (Ngoại trừ thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia

		đình. Chỉ được phép cung cấp dịch vụ tại các điểm thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định)
20	9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Dịch vụ giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
21	7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
22	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
23	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
24	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn
25	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch
26	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
27	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
28	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); - Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh; - Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
29	5629	Dịch vụ ăn uống khác
30	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
31	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
32	8229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa công ty sản xuất, kinh doanh

00  
 NI  
 P  
 U  
 HAN  
 NH-

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty:

- Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, thay đổi, chi tiết hóa, áp dụng mã ngành phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định các vấn đề khác có liên quan để đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và quyết định việc ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với việc bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện hồ sơ, ký ban hành các văn bản (gồm cả biên bản và nghị quyết) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

### Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với những thay đổi nội dung dự kiến sau:

- Sửa đổi khoản 1 điều 4: :  
+ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
2.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
3.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
4.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.
5.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
6.	3830	Tái chế phế liệu

7.	4312	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng);
8.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Dịch vụ xúc tiến thương mại;
9.	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;
10.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản;
11.	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Lữ hành du lịch nội địa;
12.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng; Dịch vụ kiến trúc; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật; Dịch vụ kỹ thuật đồng bộ (ngoại trừ dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành).
13.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
14.	4221	Xây dựng công trình điện
15.	0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp (Ngoại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên bao gồm khai thác gỗ và sản phẩm, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, dịch vụ chụp ảnh hàng không, gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp). Việc tiếp cận một số khu vực địa lý nhất định có thể bị hạn chế.
16.	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Dịch vụ cung cấp đồ uống
17.	5914	Hoạt động chiếu phim

11/01/2017  
 CC  
 CC  
 Đ  
 Đ  
 101  
 WE

		Cơ sở chiếu phim phải đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Điện ảnh.
18.	3700	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Dịch vụ xử lý nước thải
19.	3821	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ xử lý rác thải (Ngoại trừ thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình. Chỉ được phép cung cấp dịch vụ tại các điểm thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định)
20.	9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Dịch vụ giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
21.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
22.	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
23.	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
24.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn
25.	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch
26.	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
27.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
28.	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); - Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh; - Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
29.	5629	Dịch vụ ăn uống khác
30.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
31.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng

HỘI ĐỒNG

		chuyên doanh
32.	8229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa công ty sản xuất, kinh doanh

Nội dung cụ thể của Điều lệ dự kiến thay đổi được đính kèm Tờ trình này.

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Điều lệ phù hợp với những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau khi hoàn thiện nội dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được tổ chức ban hành Điều lệ chính thức của Công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

