

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
REDSTARCERA**

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

Số: 145 /TB-HĐQT  
V/v bổ sung chương trình nghị sự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hải Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA**

- Mã chứng khoán: **TRT**
- Trụ sở chính: Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220.3882243
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Văn Việt – Tổng Giám đốc
- Điện thoại: 0220.3882243

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

1. Bổ sung nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đó là: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

2. Bổ sung tài liệu Đại hội gồm:

- Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình số 143/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 số 144/QC-HĐQT ngày 24/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24/4/2024 tại đường dẫn <http://redstarcera.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình nghị sự;
- Tờ trình số 143/TTr-HĐQT;
- Quy chế bầu cử bổ sung TVHĐQT.



**Đặng Văn Việt**



**Redstar**®

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA  
E: [Info@redstarcera.com](mailto:Info@redstarcera.com) - Web: [redstarcera.com](http://redstarcera.com)

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

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần RedstarCera

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua các Tờ trình, về:
  - Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2024;
  - Vốn cho đầu tư và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 45% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai;
  - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA  
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 143 /TTr-BTC

Hải Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ khoản 2 Điều 138 của Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Điều 10 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 06/5/2021 bầu 5 thành viên. Sau khi HĐQT Công ty gửi chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đến nay Ban tổ chức Đại hội xin Báo cáo như sau:

Tổng công ty Thép VN - CTCP đã có Công văn số 418/VNS-TCNS ngày 17/4/2024 về thay đổi nhân sự Đại diện vốn đối với ông Nguyễn Đức Vinh Nam - thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty từ ngày 17/4/2024.

Đồng thời Tổng công ty đã có Quyết định số 101/QĐ-VNS ngày 17/4/2024 về việc ủy quyền Đại diện phân vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần RedstarCera nhiệm kỳ 2021-2025 cho ông Vũ Thế Anh làm đại diện 100% vốn góp của Tổng công ty là 441.090 cổ phần, tương ứng 20,05% vốn điều lệ của Công ty CP RedstarCera; đồng thời Tổng công ty đề cử giới thiệu ông Vũ Thế Anh tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, giữ chức danh Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP RedstarCera.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội nhận được Đơn miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Nguyễn Đức Vinh Nam từ ngày 25/4/2024.

HĐQT trình ĐHCĐ năm 2024 phê chuẩn những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Vinh Nam kể từ ngày 25/4/2024.

2. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Vũ Thế Anh kể từ ngày 25/4/2024, lý lịch của ông Vũ Thế Anh, như sau:

Họ và tên: Vũ Thế Anh                      Bí danh: Không

Ngày sinh: 07/6/1981

Nơi sinh: Phường Đông Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Quê quán: Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình  
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không  
Chỗ ở hiện tại: Số 32, Ngõ 521/37 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận  
Hoàng Mai, TP. Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ học biến dạng và Cán kim loại  
Chức vụ: Chuyên viên Ban Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam -  
CTCP.

**Quá trình đào tạo:**

- Từ 9/1999 - 6/2004: Đại học Bách khoa Hà Nội, Kỹ sư Cơ học biến dạng và  
Cán kim loại, Chính quy;

**Quá trình công tác:**

- Từ 10/2004 - 12/2008: Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Công ty CP Thép Nhà Bè;
- Từ 01/2009 - 11/2016: Chuyên viên Ban Kỹ thuật Tổng công ty Thép Việt  
Nam-CTCP;
- Từ 11/2016 – 15/10/2019: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH  
Cơ khí Việt Nhật, Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Từ 15/10/2019 – 26/3/2021: Chuyên viên ban Kỹ thuật Tổng công ty Thép  
Việt Nam – CTCP;
- Từ 26/3/2021 – 02/4/2021: Chuyên viên ban Quản lý Đầu tư Tổng công ty  
Thép Việt Nam – CTCP;
- Từ 02/4/2021 đến nay: Chuyên viên ban Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty Thép  
Việt Nam - CTCP.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. / *sv*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
Phó Chủ tịch  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
Redstar Cera  
TP. CHÍ LÍNH - T. HẢI DƯƠNG  
Đặng Văn Việt





CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA  
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 144/QC-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 06/5/2021.

HĐQT xây dựng Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

3. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT

- Từ 21 tuổi trở lên, có 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 trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được vượt quá 05 công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình<sup>1</sup> với Tổng Giám đốc theo điểm b Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.

4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

<sup>1</sup> Người có quan hệ gia đình quy định tại khoản 22 Điều 4 của LDN 2020



- Ứng cử: Cổ đông hoặc người không phải là cổ đông có quyền tự ứng cử nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 2 Quy chế bầu cử bổ sung này.

- Đề cử: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

#### 5. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

5.1. Danh sách bầu cử được xếp theo thứ tự A,B,C (nếu có từ 2 ứng viên trở lên).

#### 5.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

- Cổ đông tham dự Đại hội được phát một phiếu bầu cử: Mã số cổ đông, danh sách bầu cử và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu bầu) mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ghi trên phiếu bầu cử;

- Mỗi cổ phần được tính là một phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### 5.3. Các phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn (rách, nát);

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu không bầu cho ai (phiếu trắng).

#### 6. Phương thức bầu cử:<sup>2</sup>

- Thực hiện bỏ phiếu kín.

#### 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

##### 7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: Thông qua Quy chế bầu cử, chuẩn bị và phát phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

##### 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

---

<sup>2</sup> Do chỉ bầu bổ sung 01 thành viên nên không bầu dồn phiếu



- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### 8. Điều kiện trúng cử<sup>3</sup>

- Trường hợp danh sách bầu cử có 01 ứng viên: đạt từ 51% tổng số CP có quyền biểu quyết trở lên
- Trường hợp danh sách bầu cử có từ 02 ứng viên trở lên: Đạt số cổ phần có quyền biểu quyết cao hơn và đạt từ 51% tổng số CP có quyền trở lên.

#### 9. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

##### 9.1. Hồ sơ ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử bầu thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) có xác nhận của Cơ quan đăng công tác hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú, các văn bằng trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo;

9.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Trụ sở Văn phòng Công ty trước 8h00 ngày 25/4/2024. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ gửi về Công ty sau thời hạn trên.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành nếu đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua. *AV*

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tájé Cty.

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

**Phó Chủ tịch**



**Đặng Văn Việt**

<sup>3</sup> Theo quy định tại Điều lệ và LDN tính từ cao đến thấp