

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GAB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GAB;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần GAB ngày 03/02/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020).

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020).

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020).

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020).

**Điều 5.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020).

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Công Nam (Theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020).

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Đạt, Bà Lê Thị Rinh và Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020).

**Điều 8.** Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 03/02/2020:

1. Ông Trần Thế Anh
2. Ông Nguyễn Đức Công
3. Bà Phùng Thị Thu Thảo

**Điều 9.** Bầu các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 03/02/2020:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa
2. Bà Đặng Thị Hải Quyên
3. Ông Nguyễn Đăng Vụ



**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thế Anh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN GAB**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GAB**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 8 giờ 30 phút ngày 03/02/2020, tại Bamboo Airways Theatre, Tầng 37, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần GAB ("Công ty") (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016, địa chỉ trụ sở: Thôn Châu Tứ, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là "Đại hội/DHDCĐ").

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 03/02/2020*);

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **459 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/01/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **24 cổ đông**, đại diện cho 9.312.330 cổ phần, chiếm 67,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **24 cổ đông**
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **0 cổ đông**

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **25 cổ đông**, đại diện cho 9.331.980 cổ phần, chiếm 67,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Thế Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Lâm Đức Toàn - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
  - Ông Nguyễn Quang Thái - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

## **II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Trần Thế Anh - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Bà Đinh Thị Thủy Vân nhận nhiệm vụ làm Thư ký Đại hội.

## **III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và thành phần Ban kiểm phiếu**

### **1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

### **2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

### **3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

### **4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Trần Thế Anh
2	Ông Nguyễn Đức Công
3.	Bà Phùng Thị Thu Thảo

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hoa
2	Bà Đặng Thị Hải Quyền
3	Ông Nguyễn Đăng Vụ

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đặng Thị Hồng	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

#### IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty
- Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

#### V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

#### VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Đặng Thị Hồng – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

##### 1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 9.331.980 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 9.331.980 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 9.312.330 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 19.650 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

**1.1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	9.312.330	99,79
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.2. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	9.312.330	99,79
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	9.312.330	99,79
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**1.4. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------	--	---

Tán thành	9.312.330	99,79
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.5. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	9.312.330	99,79
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.6. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Công Nam kể từ ngày 03/02/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	9.312.330	99,79
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Đạt, Bà Lê Thị Rinh và Bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 03/2/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-GAB ngày 20/01/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	9.312.330	99,79
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín



- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 9.331.980 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 9.331.980 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 9.312.330 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 19.650 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trần Thế Anh	8.204.366	87,92
2	Ông Nguyễn Đức Công	9.704.366	103,99
3	Bà Phùng Thị Thu Thảo	9.704.366	103,99

### 3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 9.331.980 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 9.331.980 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 9.312.330 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 19.650 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hoa	9.204.366	98,63
2	Bà Đặng Thị Hải Quyên	9.204.366	98,63
3	Ông Nguyễn Đăng Vỹ	9.204.366	98,63

### VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	99,79
2.	Thông qua việc thay đổi tên Công ty	99,79
3.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	99,79
4.	Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ của Công ty	99,79
5.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty	99,79
6.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Công Nam kể từ ngày 03/02/2020	99,79
7.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Đạt, Bà Lê Thị Rinh và Bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 03/02/2020	99,79

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, những Ông/Bà có tên sau được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Trần Thế Anh
- Ông Nguyễn Đức Công
- Bà Phùng Thị Thu Thảo

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, những Ông/Bà có tên sau được bầu giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Nguyễn Thị Phương Hoa
- Bà Đặng Thị Hải Quyên
- Ông Nguyễn Đăng Vượng

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



**Đinh Thị Thúy Vân**

Chủ tọa



**Trần Thế Anh**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần GAB;*

*Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GAB (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHDCĐ”) Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

1. Trụ sở chính hiện tại: Thôn Châu Từ, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
2. Trụ sở chính đang ký thay đổi: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây và/hoặc các nội dung khác có liên quan khi Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục liên quan, phát sinh từ việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật và thông báo với các cơ quan hữu quan, các đối tác, khách hàng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.



Kính trình ĐHQCD xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn! ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>CTH</sup>

CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN GAB**

Số: 02/TT-HDQT-GAB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thay đổi tên Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần GAB ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GAB ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua để xuất thay đổi tên Công ty và sửa đổi tên Công ty trong Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

### **I. Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty như sau:**

#### **1. Tên Công ty đã đăng ký:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GAB
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL ASSET BUSINESS JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: GAB\_JSC

#### **2. Tên Công ty đăng ký thay đổi:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOẢNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FLC MINING INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

### **II. Triển khai thực hiện**

Ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên đây khi Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu tên Công ty đăng ký thay đổi bị trùng hoặc gây nhầm lẫn hoặc sửa đổi các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung



sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh



Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**TỜ TRÌNH****Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần GAB;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần GAB (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung sau đây:

**1. Bổ sung, bổ sung chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:**

a) Mục đích bổ sung ngành nghề: Mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty sang các lĩnh vực mới như các nhóm ngành về điện gió, điện mặt trời, năng lượng tái tạo, quản lý tài sản, nghỉ dưỡng, du lịch, kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, vận tải hàng không,...

b) Các ngành nghề đề nghị bổ sung:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Vận tải hành khách hàng không (Chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)	5110
2	Vận tải hàng hóa hàng không (Chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)	5120
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không	5223
5	Sản xuất điện Chi tiết: Điện gió, điện hạt nhân, điện mặt trời, thủy điện, nhiệt điện than; nhiệt điện khí; nhiệt điện than và điện khác...	3511
6	Truyền tải và phân phối điện	3512



	Chi tiết: Hoạt động phân phối điện	
7	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520
8	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	3530
9	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
10	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện)	7110
11	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
12	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
13	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
14	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
15	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
16	Sản xuất pin và ắc quy	2720
17	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
18	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
19	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
20	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
21	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
22	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
23	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
24	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (không bao gồm hoạt động đấu giá)	6820
25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
26	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại đứng để nghỉ tạm	5590
27	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách	5629

	hàng, trong khoảng thời gian cụ thể	
28	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
29	Đại lý du lịch	7911
30	Điều hành tua du lịch	7912
31	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
32	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.	0990
34	Lắp đặt hệ thống điện	4321
35	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
36	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
37	Khai thác quặng sắt	0710
38	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
39	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
40	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
41	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Loại trừ đường mía và đường củ cải	4632
42	Bán buôn đồ uống	4633
43	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Loại trừ thuốc lá, xì gà, gạo, đường mía và đường củ cải	4711
44	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
45	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
46	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4799
47	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931

48	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
49	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
50	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
51	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời... - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299
52	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	4759
53	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Thăm dò quặng theo phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại nơi thăm dò	0990

c) Các ngành nghề đề nghị sửa đổi, bổ sung chi tiết:

STT	Ngành nghề hiện tại	Ngành nghề sau khi bổ sung chi tiết	Mã ngành
1.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Loại trừ thuốc lá	4620
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Loại trừ bán buôn sách, báo	4649
3.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4530
4.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Loại trừ đường mía và đường củ cải	4722
5.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791

	internet	(không bao gồm hoạt động đấu giá)	
6.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (Loại trừ thuốc lá, xì gà, sách, báo, kim loại quý, đá quý, gạo, đường mía và đường củ cải)	4719
7.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (Không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	4610

d) Sửa đổi Điều 3 Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

## 2. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện các nội dung nêu tại Mục I trên đây trong quá trình Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cần sửa đổi để phù hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TT-HDQT-GAB

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần GAB**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GAB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần GAB;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần GAB,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GAB ("Công ty") đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty dựa trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này;
2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chủ trì việc ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./

*Nơi nhận:*

- Như Kinh gửi,
- Lưu VP ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh



**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU  
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GAB**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần GAB;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình này và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này, cụ thể như sau:

**1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần GAB
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND/cổ phiếu
Số lượng chào bán :	55.200.000 (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):	552.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai tỷ đồng)
Đối tượng chào bán :	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện

quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho người khác.

Tỷ lệ chào bán:

1:4 (cụ thể, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền được mua 04 cổ phiếu phát hành thêm).

Giá chào bán dự kiến:

Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt chào bán cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay và/hoặc vốn huy động hợp pháp khác) để thực hiện kế hoạch đầu tư.

Thời gian chào bán dự kiến:

Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào Quý I năm 2020 sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định dựa vào các điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kế hoạch sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 552.000.000.000 đồng (Năm trăm năm



mười hai tỷ đồng) sẽ được sử dụng để:

- Đầu tư mở rộng máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch
- Đầu tư Dự án Khách sạn Coastal Hill Quy Nhơn
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh

Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:

Cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn tất đợt chào bán

- Quyết định mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt chào bán;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Căn đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị thông qua theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán 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 huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn./s/

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>CTB</sup>

CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU  
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GAB**

*(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HDQT-GAB ngày 20/01/2020)*

- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Châu Từ, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- ❖ Điện thoại: 0378860866
- ❖ Fax: 0378860866
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802404931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 20 tháng 05 năm 2016, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 07 tháng 05 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi tên Công ty.

## **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ TỎ CHỨC ĐỢT CHÀO BÁN**

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
3. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
5. Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
6. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần GAB

## **II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN**

### **1. Tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu tăng vốn**

Công ty Cổ phần GAB ("Công ty" hoặc "GAB")(Global Asset Business) hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Bắt đầu phát triển từ mảng sản xuất - phân phối vật liệu xây dựng, công ty đã mở rộng hoạt động thương mại các hàng hóa không hạn chế, tập trung cung ứng cho các khách hàng lớn. Đồng thời Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính, với mục tiêu đạt hiệu quả cao cho dòng vốn chủ sở hữu. Tại GAB, chúng tôi đặt tiêu chí "Gắn bó với khách hàng - Gắn chặt với thị trường" để gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Năm 2019, Công ty tiếp tục khẳng định vị thế là một đơn vị dẫn đầu trên thị trường sản xuất và thương mại Gạch Tuynel khu vực và cả nước. Thương hiệu gạch FLC đã trở thành một thương hiệu uy tín với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền và nhân dân các địa phương, đối tác, khách hàng và nhà đầu tư trong nước. Cũng trong năm 2019, nhiều dự án trọng điểm đã được phân phối và sử dụng sản phẩm Gạch của GAB như Quần thể dự lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn và các dự án quanh khu vực Nhà máy đóng trên địa bàn.

Năm 2019, doanh thu của Công ty tăng so với năm liền trước, đạt mức hơn 190 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 16 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, Công ty Cổ phần GAB đã triển khai hàng loạt các chính sách bán hàng, góp vốn đầu tư, kinh doanh chứng khoán, ủy thác đầu tư để không ngừng tăng doanh thu và tạo tiền đề cho phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh năm

2020 và dự kiến kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo như sau:

1.1. Đầu tư mở rộng máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh

1.2. Đầu tư Dự án Khách sạn Coastal Hill nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn

1.3. Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh

## 2. Mục đích tăng vốn

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư nêu trên, Công ty cần huy động vốn từ các cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### III. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

<i>Tên cổ phiếu:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần GAB
<i>Mã cổ phiếu:</i>	GAB
<i>Mệnh giá:</i>	10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Loại cổ phiếu:</i>	Cổ phiếu phổ thông
<i>Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:</i>	<b>13.800.000</b> (Mười ba triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu.
<i>Tổng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:</i>	<b>55.200.000</b> (Năm mươi lăm triệu hai trăm ngàn) cổ phiếu.
<i>Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành chào bán dự kiến:</i>	<b>69.000.000</b> (Sáu mươi chín triệu) cổ phiếu.

### IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần GAB cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần GAB
- Loại cổ phiếu:* Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:* 10.000 VND/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá):* 552.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai tỷ đồng)
- Đối tượng chào bán:* Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho người khác
- Số lượng cổ phiếu chào bán và tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu:*  
Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến là 55.200.000 (Năm mươi lăm triệu hai trăm ngàn) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm đó với tỷ lệ 1:4. Cụ thể, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được đăng ký mua 04 cổ phiếu phát hành thêm.

$$\text{Số cổ phiếu được đăng ký mua} = \frac{\text{Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chào bán}}{4} \times \frac{4}{1}$$

**Ủy quyền:**

Tùy tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số đợt chào bán, thời gian chào bán, giá chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán, tỷ lệ chào bán, mục đích chào bán của từng đợt phù hợp với Phương án chào bán này.

g) *Nguyên tắc xác định giá chào bán:*

**Giá trị sổ sách:**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 30/06/2019 của Công ty Cổ phần GAB:

Chỉ tiêu	30/06/2019
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	150.339.727.587
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	138.000.000.000
Giá trị sổ sách tại 30/06/2019 (đồng/cổ phần)	<b>10.894</b>

**Giá trị thị trường:**

Giá thị trường bình quân của cổ phiếu GAB (từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/01/2020) là 13.558 đồng/cổ phần.

**Xác định giá chào bán:**

Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

h) *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:*

Với tỷ lệ thực hiện 1:4, Cụ thể, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được đăng ký mua 04 cổ phiếu phát hành thêm và không phát sinh cổ phiếu lẻ cần phải xử lý.

k) *Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết:*

Số cổ phiếu không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**Số cổ phiếu không bán hết bao gồm:** Cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

**Số cổ phiếu không bán hết được phân phối đảm bảo các điều kiện sau:**

- i) Không phân phối cho một tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
- ii) Tuân thủ các quy định tại mục b, c, d khoản 3, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

đến thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

iii) Tuân thủ các quy định tại Khoản 3 Điều 9, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

iv) Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

*l) Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:*

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

*m) Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán:*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

PR(t-1) là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền;

PR là giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;

$I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng.

Ngoài ra, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ ngay lập tức làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty; trong khi đó, nguồn vốn kinh doanh bổ sung thu được từ đợt chào bán chưa thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay tại thời điểm chào bán. Do đó, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sẽ giảm.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận ròng}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Hiệu ứng pha loãng EPS sẽ giảm dần nếu nguồn vốn bổ sung từ đợt chào bán được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo được sự tăng trưởng về lợi nhuận.

Việc chào bán cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

*n) Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:*

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt chào bán cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác) để thực hiện kế hoạch đầu tư.

*o) Lưu ký và niêm yết bổ sung:*

Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.

*p) Chào mua công khai:*

Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

*q) Thời điểm thực hiện đợt chào bán:*

Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào Quý 1 năm 2020 sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

**V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 552.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai tỷ đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện: (i) Đầu tư máy móc, trang thiết bị nhà máy, bổ sung vốn lưu động, (ii) Đầu tư kinh doanh Bất động sản của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán (VND)
1	Đầu tư mở rộng máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch.	150.000.000.000
2	Đầu tư Dự án Khách sạn Coastal Hill Quy Nhơn	332.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.	70.000.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>552.000.000.000</b>

**VI. VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:



1. Quyết định mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
2. Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
3. Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
4. Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty;
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
6. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt chào bán;
7. Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán;
8. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
9. Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị thông qua theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán 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 huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần GAB nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần GAB ("Công ty");*

*Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần GAB ("Công ty") xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

**1. Lý do bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

Vừa qua, Ông Nguyễn Công Nam, Bà Trần Thị Thúy – thành viên HĐQT Công ty và Ông Nguyễn Văn Đạt, Bà Lê Thị Rinh, Bà Nguyễn Thị Thu Hương – thành viên BKS Công ty đã thông báo về kế hoạch đệ trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, thành viên BKS vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT đã tiến hành triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và kính trình ĐHĐCĐ thông qua thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT Công ty của Bà Trần Thị Thúy, Ông Nguyễn Công Nam:**

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty của Ông Nguyễn Văn Đạt, Bà Lê Thị Rinh và Bà Nguyễn Thị Thu Hương:**



- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**4. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và BKS hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu như hiện tại. Theo đó, số lượng thành viên cần bầu cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

**5. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT, BKS:**

- Ứng viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT, BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT, BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

**6. Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn! ✓

*clly*

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



**Trần Thế Anh**