



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Giấy ĐKDN số 0102137109 do Sở KH&ĐT

Thành phố Hà Nội cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: 8h30 Ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

| THỜI GIAN | CHƯƠNG TRÌNH |
|---------------|--|
| 8:00 ÷ 8:30 | Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểuPhát tài liệu cho cổ đông |
| 8:30 ÷ 9:00 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạcThông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công tyGiới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việcThông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hộiBầu ban kiểm phiếu |
| 9:00 ÷ 10:00 | Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có) |
| 10:30 ÷ 10:45 | Nghỉ giải lao |
| 10:45 ÷ 11:00 | Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông |
| 11:00 ÷ 11:30 | Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyếtThông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐTuyên bố bế mạc Đại hội |

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.bandotranhanh.vn/>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp.....
- Địa chỉ:
- Người đại diện (nếu có):
- Số cổ phần sở hữu:
- Tôi/ chúng tôi xác nhận (cổ đông tích X vào ô dưới đây):

Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Tập Đoàn ECI

Không tham dự và ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Tập đoàn ECI:

Tên/ Họ và Tên:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: .../...../... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

- Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không có người nhận ủy quyền, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho HĐQT của Công ty để đại diện cho Cổ đông tham dự và biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Tập Đoàn ECI:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phần ủy quyền |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Tuấn Nam | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | | Thành viên HĐQT | |

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của CTCP Tập Đoàn ECI, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Hà Nội, ngày.....tháng năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ECI

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

DU THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

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 Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 (sau đây viết tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “ECI”).

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 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. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Người tham dự Đại hội là (i) Cổ đông và/hoặc (ii) Đại diện cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/04/2024) được quyền tham gia Đại hội.

4.2. Quyền của các cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quyết định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Đại hội đồng cổ đông xuất trình giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Giấy mời họp (nếu có);
- Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ được nhận (i) một (01) Thẻ biểu quyết, (ii) một (01) Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (trên Thẻ biểu quyết/ phiếu lấy ý kiến biểu quyết sẽ ghi Mã số cổ đông, nội dung biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông). Giá trị biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.

- e. Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách cho ý kiến biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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 rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa Đại hội.
- 6.2. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh 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 và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Thê biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cử khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng biểu quyết thông qua;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/10/2023).
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/10/2023.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo Chương trình họp được Đại hội thông qua.
- 11.2. Biểu quyết tại Đại hội
 - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu xanh), 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (Màu trắng) trên đó có ghi Mã số cổ đông cùng tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết.
 - **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
 - ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông ghi Thẻ biểu quyết mỗi khi **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề được xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung xin ý kiến thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)

Đối với Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ điền ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu lấy ý kiến theo từng nội dung được xin ý kiến. Đối với mỗi nội dung lấy ý kiến biểu quyết, trên phiếu lấy ý kiến sẽ bao gồm 03 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Các nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 01 tình trạng biểu quyết (ví dụ Cổ đông đồng thời tích vào cả ô Tán thành và ô Không tán thành). Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

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

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

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

---o0o---

---o0o---

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày/.../2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số ngày đính kèm).

Điều 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số ngày).

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung của Tờ trình số ngày).

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty (theo nội dung của Tờ trình số ngày).

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.



**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

Nguyễn Tuấn Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

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

---o0o---

---o0o---

Số: .../2024/TTr-ĐHĐCĐBT01

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

DỰ THẢO

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần tập đoàn ECI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua Phương sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI. Cụ thể như sau:

1. THÔNG QUA BẢN ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO BẢN DỰ THẢO ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH NÀY.

Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

| Khoản mục/ Điều | Nội dung trước sửa đổi | Nội dung sau sửa đổi |
|---|---|---|
| Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp</u> | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp.</u> |
| Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty | Chi tiết theo Tờ trình số ngày..... về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty đính kèm. | |



Bản Dự thảo Điều lệ Công ty sau sửa đổi được đính kèm theo tờ trình này.

2. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan theo quy định tại mục 1 của Tờ trình Tờ trình số..... ngày/...../2024 V/v Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI; Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

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

Nguyễn Tuấn Nam





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

---o0o---

Số:/2024/TTr-ĐHĐCĐBT01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Sửa đổi, bổ sung Ngành nghề đăng ký kinh doanh

DỰ THẢO

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần tập đoàn ECI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua Phương sửa đổi, bổ sung Ngành nghề đăng ký kinh doanh để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

- THÔNG QUA SỬA ĐỔI VÀ/HOẶC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH**
- Sửa đổi và/hoặc bổ sung một số ngành nghề trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:**

| STT | (Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh theo danh mục hiện tại | (Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung/ sửa đổi | Lý do bổ sung và/hoặc sửa đổi |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 1 | 4632 | Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) | Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh |
| 2 | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. | Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh |



| STT | (Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh theo danh mục hiện tại | (Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung/ sửa đổi | Lý do bổ sung và/hoặc sửa đổi |
|-----|--|---|------------------------------------|
| 3 | 1020 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản | Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh |
| 4 | 4631 | Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (không hoạt động tại trụ sở). | Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh |
| 5 | 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Chi tiết: sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản. | Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh |
| 6 | Các ngành nghề theo Đăng ký kinh doanh khác (chi tiết theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102137109 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp) | Giữ nguyên theo danh mục ngành nghề kinh doanh hiện tại | |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh sau sửa đổi đã trình bày tại phần 1 trên

2. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

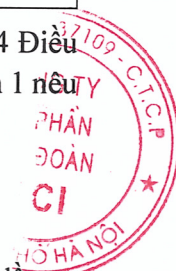
- Giao Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung thay đổi nêu tại mục 1 Tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyền lợi cao nhất cho Công ty. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xem xét và thông qua./.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
 - Các nội dung liên quan khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (Trường hợp được uỷ quyền tham dự họp);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024. 38213786 – 024.39728395 - Email: ph.huyen28@gmail.com

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty cổ phần tập đoàn ECI (<https://www.bandotranhanh.vn/>) từ ngày 05/04/2024.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

