

Số: 07.../2025/TTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

V/v: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Cổ đông Công ty**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Mã chứng khoán: TTH
  - Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 0963 893 958 Fax:
  - E-mail: info@tienthanhjsc.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 09/06/2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông (sở hữu 9,18% tổng số cổ phần của Công ty) về việc đưa nội dung “miễn nhiệm bà Đào Vũ Thịnh Vân và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026” vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (căn cứ vào việc Bà Đào Vũ Thịnh Vân có đơn xin từ nhiệm).

Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận kiến nghị do phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty công bố bổ sung nội dung Dự thảo Tài liệu họp liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Quy chế bầu cử đính kèm Tờ trình 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2025;
- Mẫu Thẻ bầu cử;
- Dự kiến chương trình Đại hội (bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông về việc đưa nội dung này vào Chương trình Đại hội. Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ chính thức bổ sung nội dung trên vào chương trình và nội dung Đại hội.

- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 tại đường dẫn: [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn) (Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông năm 2025)



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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu bổ sung nêu trên.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**  
Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Thanh Nam*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**  
-----o0o-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số: 06/2025/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Đào Vũ Thịnh Vân;
- Căn cứ Kiến nghị của nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Đào Vũ Thịnh Vân
2. Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy chế bầu cử đính kèm.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đào Vũ Thịnh Vân**



## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tại ngày chốt danh sách 05/05/2025 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có quyền thực hiện bầu cử.

### **Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
  - a. 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 Luật doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - c. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 5 công ty khác.

### **Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc họp ĐHĐCĐ.
  - b. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một người làm ứng viên HĐQT.
2. Trường hợp đến hết thời gian gửi hồ sơ theo quy định mà không có ứng cử viên nào ứng cử và được đề cử, HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên cho đủ số lượng quy định. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### **Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - a. Bản gốc Đơn đề cử, ứng cử (Theo mẫu đính kèm)
  - b. Bản gốc Sơ yếu lý lịch ứng viên (Theo mẫu đính kèm)
  - c. Bản sao có công chứng CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.





2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty theo cách sau:
- Gửi bản cứng trước **15h00 ngày 12/06/2025** theo địa chỉ: **Công ty Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành – VP đại diện số 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.**
  - Gửi bản scan trước **12h00 ngày 12/06/2025** theo địa chỉ email: **info@tienthanhjsc.vn** và gửi bản cứng cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời gian từ **7h45 đến 7h55 ngày 13/06/2025.**

#### **Điều 5. Danh sách ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ ứng cử và đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và thông qua danh sách tại Đại hội trước khi thực hiện bầu cử.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung.  
Cụ thể: **Số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 1**
- Cổ đông chỉ được lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu (có thể dồn hết hoặc 1 phần tổng số phiếu bầu) cho ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Thẻ bầu cử và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Thẻ bầu cử.

#### **Điều 7. Thẻ bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ bầu cử.
- Thẻ bầu cử được in trên giấy A4 có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành. Nội dung Thẻ bầu cử gồm các nội dung sau:
  - Mã số tham dự, Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Tổng số phiếu bầu;
  - Danh sách ứng cử viên;
  - Một số lưu ý.
- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
- Các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ:
  - Thẻ bầu cử không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành phát hành;
  - Thẻ bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu cho phép;
  - Thẻ bầu cử không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
  - Bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- e. Thẻ bầu cử ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
  - f. Thẻ bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn.
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ Thẻ bầu cử vào hòm phiếu thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

**Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên HĐQT
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến hành tổ chức bầu cử;
  - b. Tiến hành kiểm phiếu;
  - c. Lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu;
  - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau để chọn.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐÀO VŨ THỊNH VÂN**





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

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tôi tên là: .....

Ngày tháng năm sinh: ..... Quốc tịch: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu tại ngày ...../...../.....: .....cổ phần

Số cổ phần đại diện sở hữu tại ngày ...../...../.....: .....cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD, ngày và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký xác nhận
1					
2					
....					
<b>Tổng</b>					

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, Tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: ..... Quốc tịch: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH**

1. Họ và tên: .....Giới tính: .....
2. Ngày sinh: ..... Dân tộc: .....Quốc tịch: .....
3. CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Nguyên quán: .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Số điện thoại liên lạc: .....
7. Trình độ chuyên môn: .....
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

9. Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu và người có liên quan nắm giữ: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
  - Sở hữu: ..... cổ phần, tỷ lệ ..... %
  - Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, tỷ lệ ..... %
  - Sở hữu của người có liên quan: ..... cổ phần, tỷ lệ ..... %
10. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty:.....
11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):.....
12. Các lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty: .....
13. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

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

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Ứng viên**

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ  
DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**(Mẫu) THẺ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Mã số tham dự: .....

Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền : .....

Số cổ phần được quyền biểu quyết : ..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: Số cổ phần được quyền biểu quyết x 1 = ..... phiếu

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	.....	
2	.....	
...		

**Lưu ý:**

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **phải**  $\leq$  ..... phiếu
- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào sau tên ứng cử viên được chọn
- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn

Lào Cai, ngày 13 tháng 06 năm 2025

**Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH**  
Khu đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h50	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, khai mạc đại hội</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li></ul>
8h50 – 8h55	Thông qua chương trình Đại hội
8h55 – 9h05	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
9h05 – 9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị
9h25 – 9h35	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT
9h35 – 10h15	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</li><li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, UBKT;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;</li><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>
10h15 – 10h45	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
10h45 – 10h55	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h55 – 11h10	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h10 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, công bố kết quả bầu cử
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
11h55 – 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 13 tháng 06 năm 2025

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT)** (Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán** (Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024** (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025** (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Kế hoạch 2025 (đồng)	% tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	783.143.603.491	539.860.000.000	-31,1
-	Doanh thu bán hàng hóa	712.504.155.390	528.000.000.000	-25,9
-	Doanh thu kinh doanh bất động sản	70.639.448.101	11.860.000.000	-83,2
2	Lợi nhuận trước thuế	-14.411.657.677	3.260.000.000	n/a
3	Lợi nhuận sau thuế	-16.033.823.730	2.608.000.000	n/a

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024** (Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2024	27.927.818.980
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	43.961.642.710





2	LNST chưa phân phối kỳ này	-16.033.823.730
II	Thù lao HĐQT năm 2025	456.000.000
III	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	27.471.818.980

**Điều 6: Thông qua việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán** (Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Trong đó, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch/Thành viên Ủy ban kiểm toán	7.000.000

Thực hiện chi trả hàng tháng hoặc hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính.

**Điều 7: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025** (Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

“ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách các công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty”.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Đào Vũ Thịnh Vân và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026** (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà ..... là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận/phòng ban và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**ĐÀO VŨ THỊNH VÂN**