

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 04/2025/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **3600751476** lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 07 năm 2024) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2025, vào hồi 13h30 tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Châu Long – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **180** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **7.899.989** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **12 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **6.221.919 cổ phần**, tương đương với **78,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

Giới thiệu và bầu Ông **Trần Văn Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Trần Văn Hùng	Chủ tọa đại hội;
Ông: Nguyễn Hải Hồ	Thành viên đoàn chủ tọa;
Bà: Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên đoàn chủ tọa.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Nguyễn Thị Bảo Phương	Trưởng ban
----------------------------------	------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 01 người:

Ông: Châu Long	Trưởng ban;
Ông: Phan Hữu Phước	Thành viên

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

Ông **Trần Văn Hùng** – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước đại hội về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, áp dụng tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Văn Hùng** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:
 - Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;
 - Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
2. Bà **Mai Phan Cẩm Tú** - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc nội dung tờ trình:
 - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông không có ý kiến nào khác.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Châu Long** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Trần Văn Hùng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **6.221.919** phiếu
- Tổng số phiếu thu về:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **6.221.919** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **6.221.919** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **0** phiếu

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành **6.221.919/6.221.919** phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0/6.221.919** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0/6.221.919** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

*Đại hội nhất trí thông qua với **6.221.919** phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 12/2025/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành **6.221.919/6.221.919** phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0/6.221.919** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0/6.221.919** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với **6.221.919** phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 13/2025/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành **6.221.919/6.221.919** phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành **0/6.221.919** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến **0/6.221.919** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với **6.221.919** phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 03 vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Bảo Phương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Văn Hùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 09h30 ngày 25/10/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Số: 11/2025/TTr-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (“Công ty”), cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Sửa đổi điểm a Khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a) Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a) Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam



Trần Văn Hùng

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế về phương án sử dụng vốn của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc dùng triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 08/2025/BC-HĐQT ngày 25/04/2025. Thay vào đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái |
| 2. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã cổ phiếu | : VTH |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 7.899.989 cổ phiếu |
| 6. Phương thức chào bán | : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ |

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 3.000.000 cổ phiếu

8. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

9. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu

10. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- + Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

11. Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

12. Mục đích chào bán : Huy động nguồn vốn để thanh toán khoản vay ngân hàng.

13. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến thực hiện Quý IV/2025, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

14. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

TT	Khoản mục	Giá trị
1	Thanh toán khoản vay Ngân hàng	30.000.000.000 đồng

2. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; khoản 5 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại HNX sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty; tuân thủ Quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- 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 sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu

cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT THAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N. 100761
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Trần Văn Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**
Số: 13/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (“Công ty”), cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a) Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: a) Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Thay đổi theo tình hình thực tế của Công ty
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 4a Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	Thay đổi theo Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp

10.
N
TÊN
ÁI
NG

<p>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</p> <p>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, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>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</p> <p>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, bao gồm các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Thay đổi theo nhu cầu thực tế của Công ty</p>
--	--	--

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng