



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

Hà Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ sáu, ngày 05 tháng 01 năm 2024.
2. Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn – KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 08/12/2023.
4. Nội dung Đại hội:
 - Định hướng của Công ty về Đăng ký giao dịch và niêm yết chứng khoán.
 - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 05/01/2024.

6. Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn – KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Người liên hệ: Bà Đặng Thị Chinh - Điện thoại: 0226.2210.666

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu và bản chính giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website <http://truongsonhn.com.vn/> kể từ ngày 14/12/2023.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trường



Số:/.....

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

Hà Nam, ngày ... tháng năm

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
(ngày 05/01/2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14h00 – 14h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h30 – 15h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa đại hội
	6. Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
15h00 – 15h30	7. Báo cáo sơ bộ hoạt động và định hướng phát triển giai đoạn 2024-2025	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	Đoàn Chủ tọa
	10. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
15h30 – 16h00	11. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	12. Đại hội tiến hành biểu quyết .	Đoàn Chủ tọa
16h00 – 16h15	13. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
16h15 – 16h20	14. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
16h20 – 16h30	15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký
16h30 – 16h40	16. Bế mạc.	Đoàn Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường



TRUONG SON

Số:/.....

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

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 11 năm 2023 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/12/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Giấy biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Giấy biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

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

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - Phát tài liệu họp và Giấy biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- 11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 12.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 12.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác

- 14.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông 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. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn diễn ra vào ngày 05 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trường



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

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
(Tổ chức ngày 05 tháng 01 năm 2024)**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Giấy biểu quyết. Cụ thể:
 - Giấy biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Giấy biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Giấy biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- Phân loại Giấy biểu quyết.
 - Giấy biểu quyết hợp lệ: là Giấy in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Giấy không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy biểu quyết.
 - Giấy biểu quyết không hợp lệ: là Giấy không đúng theo quy định của Giấy hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với Giấy biểu quyết màu trắng
 - Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến**

3. Tổng hợp kết quả

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt

- trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trường

**BÁO CÁO SƠ BỘ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN
2024 – 2025**

Ngày 12/12/2023, Công ty đã nhận được Công văn số 8781/UBCK-GSDC v/v đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Công ty đã chính thức trở thành Công ty đại chúng và đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty. Từ thời điểm này Công ty sẽ hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn bên cạnh Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình bày định hướng hoạt động trong thời gian tới, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1. Đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch UpCom

Hiện tại, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom theo quy định tại Điều 133 và Điều 134 Nghị định 155/2022/NĐ-CP về Hướng dẫn luật chứng khoán. Căn cứ theo các quy định hiện hành, dự kiến cổ phiếu của Công ty sẽ được giao dịch trên sàn UpCom vào Quý II năm 2024.

2. Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Ngày 18/12/2023, VSDC đã thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Theo đó, mã chứng khoán của Công ty được bảo lưu là TSA.

Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm tiến hành chốt danh sách và gửi hồ sơ Đăng ký chứng khoán lần đầu tới VSDC. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 01 năm 2024. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Danh sách cổ đông Công ty sẽ được bàn giao cho VSDC theo dõi và quản lý, mọi giao dịch cổ phiếu của cổ đông sẽ phải thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

1. Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trong năm 2024, HĐQT xây dựng kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Tỷ lệ chào bán: 10%
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II - Quý III năm 2024.

Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án chi tiết và trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp này.

2. Dự kiến thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

a. Trong kế hoạch phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chuẩn hoá hoạt động Công ty đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE, việc niêm yết cổ phiếu sẽ đem lại cho cổ đông và Công ty những lợi ích sau:

- Đáp ứng tiêu chuẩn để huy động vốn từ các Quỹ đầu tư, Ngân hàng đầu tư lớn cả trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng khả năng cạnh tranh, tạo thêm nguồn lực cho Công ty;

- Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng tạo ra sức ép về quản trị, về minh bạch và hiệu quả trong hoạt động điều hành, từ đó mà các cổ đông có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về hoạt động của Công ty, cũng như thu hút các nhà đầu tư mới trong trường hợp Công ty muốn huy động thêm các nguồn vốn mới.

b. Từ những lợi ích nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Rà soát điều kiện pháp lý, chuẩn hoá các điều kiện niêm yết để đáp ứng các thông lệ quản trị Công ty niêm yết trong nước và quốc tế cũng như quy định của pháp luật;

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2025 hoặc thời điểm khác phù hợp với điều kiện pháp luật, tình hình thị trường và điều kiện thực tế;

Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án chi tiết về việc niêm yết cổ phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông sau khi đáp ứng đủ điều kiện.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2024-2025

Ngành điện dự kiến sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới cùng với sự phục hồi chung của nền kinh tế. Cụ thể, theo EVN, tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm dự báo trong năm 2024 là 8.9% nhờ vào nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ với kỳ vọng GDP tăng trưởng 6% trong năm 2024. Ngoài ra, theo Quy hoạch điện VIII, mục tiêu sản lượng điện thương phẩm của Chính phủ dự kiến tăng trưởng 11%/năm trong giai đoạn 2022-2025 và 9% trong giai đoạn 2025-2030.

Thêm vào đó, việc Chính phủ đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công vào các dự án hạ tầng, hoạt động sản xuất cốt bê tông ly tâm của Công ty sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới.

Theo đó, Công ty sẽ được hưởng lợi trung hạn khi nhu cầu xây lắp lưới truyền tải cao và chính sách gia tăng đầu tư công của Chính phủ. Việc trở thành Công ty đại chúng và giao dịch trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị kỳ vọng sẽ huy động thêm các nguồn lực mới để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, kế hoạch hoạt động được Hội đồng quản trị dự kiến như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động xây lắp điện là thế mạnh của Công ty:

Từ những kỳ vọng nêu trên, Hội đồng quản trị dự kiến Doanh thu từ mảng xây lắp điện trong năm 2024 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2023 và tăng trưởng 30% trong năm 2025. (Cơ sở xây dựng dựa trên những hợp đồng đã được ký trong năm 2023 và thực hiện trong năm 2024 cũng như các dự án tiềm năng dự kiến được triển khai trong năm 2024 - 2025).

2. Tăng cường hoạt động sản xuất bê tông dự ứng lực:

Mảng sản xuất cọc, cột bê tông ly tâm dự ứng lực: doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng 15% và 20% trong năm 2024 và 2025 căn cứ theo tăng trưởng giải ngân đầu tư công của Chính phủ.

3. Tiếp tục đầu tư dự án trung tâm thương mại tổng hợp và sinh thái đang thực hiện Trường Sơn tại Kim Bình – TP Phủ Lý

Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thành Dự án trong năm 2024 và dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2025.

Số liệu chi tiết về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới sẽ được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành xây dựng chi tiết sau khi có số liệu chính thức từ Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty đồng thời gửi Ban kiểm soát kiểm tra cũng như trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 2024;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Trường

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản tại Phụ lục đính kèm.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Nơi nhận:
Như kính trình;
Lưu HC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trường

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP TRƯỜNG SƠN

(Đính kèm tờ trình số/..... Ngày 05/01/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Mục VI 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, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	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 <u>bất cứ lúc nào và bất cứ nội dung gì</u> khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>kể cả</u> trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 1 Điều 147 Luật Doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

v/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Thông tư 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

I. Phương án chào bán

- 1 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
- 2 Mã chứng khoán : TSA
- 3 Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- 4 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 5 Số lượng cổ phiếu hiện : 35.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu cổ phiếu) đang lưu hành
- 6 Vốn điều lệ trước khi chào bán : 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- 7 Số lượng cổ phiếu dự kiến : 3.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) chào bán tối đa
- 8 Tổng giá trị cổ phiếu chào : 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng) bán dự kiến tối đa theo mệnh giá
- 9 Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)

- 10 Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 385.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm tỷ đồng*)
hoàn thành chào bán cho cổ
đồng hiện hữu
- 11 Tỷ lệ chào bán trên tổng số : 10%
lượng cổ phiếu đang lưu
hành
- 12 Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua
cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được
hưởng 01 quyền, 10 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
- 13 Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực
hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- 14 Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách chốt
tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- 15 Nguyên tắc xác định giá : Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, giá
chào bán trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty là: 10.370 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ vào tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình
thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của
cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá,
mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 16 Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 17 Phương án xử lý cổ : Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số
phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
(nếu có)
*(Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu
1.234 cổ phiếu được hưởng 1.234 quyền mua. 1.234 quyền
mua sẽ được mua $1.234 \times 10\% = 123,4$ cổ phiếu.
Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông
A được mua là 123 cổ phiếu)*
Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không
thực hiện quyền mua, không nộp tiền hoặc thực hiện quyền
mua không hết (nếu có) được ủy quyền cho Hội đồng quản trị
phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác. HĐQT ủy quyền
HĐQT quyết định mức giá và các điều kiện chào bán; đảm bảo
giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và điều kiện chào
bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận
lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết
định tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư để chào bán số cổ phần
còn lại chưa phân phối hết, đồng thời tìm kiếm và lựa chọn các
Nhà đầu tư này.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- 18 Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 19 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- 20 Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty.
- 21 Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 22 Phương án huy động vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, và/hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
- 23 Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm
- (i) *Pha loãng giá cổ phiếu:*
Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ gây ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường.
Công thức giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh như sau:
- $$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$
- Trong đó:
 P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

PR_{t-1} : Giá tham chiếu của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tại thời điểm HĐQT triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng, với tỷ lệ chào bán 10:1 và giá chào bán là 10.000

đồng/cổ phiếu thì số tiền thu được dự kiến là 35.000.000.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được này cụ thể như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	17.500.000.000	Năm 2024
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	17.500.000.000	Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
Tổng		35.000.000.000	

- Trong trường hợp chào bán không đủ số tiền dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thứ tự mục đích sử dụng vốn ưu tiên của đợt chào bán cho các hạng mục đã trình bày tại bảng trên theo nguyên tắc sử dụng hết vốn huy động được cho hạng mục đó, số vốn còn lại mới dùng cho hạng mục tiếp theo cho đến khi hết số vốn huy động được. Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động từ các nguồn khác như vay cá nhân, nguồn lợi nhuận giữ lại,... Đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/ hoặc quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời gian giải ngân.

III. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định.

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

- Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong năm 2024:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu đối với nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền

mua, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các điều kiện tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định

b) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.

d) Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trường

Số:/.....

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trường



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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
(Dành cho cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự đại hội)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần phổ thông;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần phổ thông.

(gửi kèm theo đây bản photô giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

CMND/CCCD/HC số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần tại ngày 08/12/2023 là: cổ phần phổ thông

Bằng chữ:..... cổ phần phổ thông

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/bà: Chức vụ tại Công ty:

CMND/CCCD/HC số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với

(bằng chữ:)

cổ phần phổ thông mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 08/12/2023.

Ông/bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, ông/bà không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày tháng năm

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông, người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân



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

....., ngày tháng năm

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
(Dành cho cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1):	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (2):	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền
Tổ chức ủy quyền
(ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

- ☐ Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- ☐ Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- ☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**