

Số: *1806* /TB-GLS

Hà Nội, ngày *18* tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Damac GLS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damac GLS trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Damac GLS, cụ thể:

- Thời gian:** 14h00 ngày 30/6/2020
 - Địa điểm:** Tầng 1 tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Damac GLS theo Danh sách cổ đông chốt tại VSD ngày 15/06/2020.
 - Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
 - Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: damac.com.vn
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 27/6/2020**;
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 27/6/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Địa chỉ: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39364695

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Trụ sở chính: Số 99 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.39364695



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 30/6/2020

Địa điểm: Tầng 1 tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14h00 - 14h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h05 - 14h10	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h10 - 14h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
14h20 - 14h40	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
14h40 - 15h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
15h00 - 15h20	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020
15h20 - 15h25	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019
15h25 - 15h30	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
15h30 - 15h35	Thông qua Tờ trình đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty
15h35-15h40	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
15h40 - 16h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: <i>Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</i> <i>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS</i> <i>Cổ đông ghi phiếu bầu cử</i>
16h00 - 16h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
16h30 - 16h55	Nghỉ giải lao
16h55 - 17h05	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
17h05 - 17h10	Thông qua Biên bản Đại hội
17h10 - 17h15	Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

2. Người được ủy quyền

Ông (bà):
Số CMND/ĐKKD:Cấp ngày:Tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:.....

Hoặc Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho một trong số các thành viên Ban điều hành Công ty CP Damac GLS như sau:

☐ Ông (bà): **HOÀNG VĂN LONG** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Số hộ chiếu: C7173379 Cấp ngày: 23/04/2019 Tại: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ: Thôn Ngòi Lều, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Số cổ phần ủy quyền:.....

☐ Ông (bà): **MAI THÚY HẰNG** Chức vụ: Thành viên HĐQT
Số CMND: 019184000590 Cấp ngày: 19/06/2017
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Địa chỉ: Tân Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên, Việt Nam
Số cổ phần ủy quyền:.....

☐ Ông (bà): **HOÀNG VIỆT** Chức vụ: Thành viên HĐQT
Số CMND: 001064005758 Cấp ngày: 12/01/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội
Địa chỉ: 188 Phố Vọng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số cổ phần ủy quyền:.....



☐ Ông (bà): **TẠ THU THỦY**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CCCD: 001083018304

Cấp ngày: 08/08/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ: 119 ngách 72/1 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/6/2020

- Người được ủy quyền khi đi tham dự ĐH cần mang theo CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy ủy quyền bản chính.

- Địa chỉ: Số 99 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**

Hôm nay, ngày/...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Damac GLS có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hoặc các Cổ đông nhất trí ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho một trong số các thành viên Ban điều hành Công ty CP Damac GLS như sau:

☐ Ông (bà): **HOÀNG VĂN LONG** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Số hộ chiếu: C7173379 Cấp ngày: 23/04/2019 Tại: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ: Thôn Ngòi Lều, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số cổ phần ủy quyền:.....

☐ Ông (bà): **MAI THÚY HẰNG** Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CMND: 019184000590 Cấp ngày: 19/06/2017

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Tân Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên, Việt Nam

Số cổ phần ủy quyền:.....

☐ Ông (bà): **HOÀNG VIỆT** Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CMND: 001064005758 Cấp ngày: 12/01/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: 188 Phố Vọng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số cổ phần ủy quyền:.....

☐ Ông (bà): **TẠ THU THỦY** Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CCCD: 001083018304 Cấp ngày: 08/08/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ: 119 ngách 72/1 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số cổ phần ủy quyền:.....



1. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền: Đề cử ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS; tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.

2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.

3. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/6/2020

- Người được ủy quyền khi đi tham dự ĐH cần mang theo CMND/ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy ủy quyền bản chính

- Địa chỉ: Số 99 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP DAMAC GLS

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Damac GLS tổ chức vào 14h00 ngày 30/06/2020 tại Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Địa chỉ: Số 99 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.39364695

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Damac GLS

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. Tuy nhiên, hiện tại, số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty còn lại là 04 thành viên và 02 thành viên. Theo đó, để đảm bảo cơ cấu quản trị của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thông báo việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS bầu bổ sung:

- Thành viên HĐQT: 01 thành viên
- Thành viên BKS: 01 thành viên

2. Đề cử thành viên HĐQT:

2.1 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2.2 Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có 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 18 của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Đề cử thành viên BKS:

3.1 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

189368
CÔNG TY
PHẦN
HẠN
CÔNG
ĐÀ - TP. HỒ

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3.2 Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Damac GLS trước 16h00 ngày 27/6/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Địa chỉ: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39364695

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020**
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damac GLS nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày, tháng, năm 2020

CÓ ĐỒNG

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

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2020 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Damac GLS, Số 99 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020**
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Damac GLS cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damac GLS nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Damac GLS.

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2020 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Damac GLS, Số 99 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

(Người được đề cử:.....)

8936P - C.T.C.P. ★
TY
AN
GLS
HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Damac GLS

Tên cá nhân:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Damac GLS nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2020 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Damac GLS, Số 99 An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Damac GLS

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+
+
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ.....
15. Các cam kết nắm giữ:
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng:.....

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

NGƯỜI KHAI



Số: 01/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 25/06/2020). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự

- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Damac GLS có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
- 3) Báo cáo kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020;
- 4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019;
- 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- 6) Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty;
- 7) Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 8) Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham 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.

- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Damac GLS cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Damac GLS.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Damac GLS.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG



Số: 306/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Damac GLS xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**1. Nhân sự của HĐQT năm 2019: Có 5 thành viên, cụ thể:**

1. Ông Hoàng Văn Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Bà Mai Thúy Hằng - Thành viên
3. Ông Hoàng Việt - Thành viên
4. Ông Tạ Thu Thủy - Thành viên
5. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2019

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trong năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty CP Damac GLS đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể:

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp trực tiếp, để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như sau:

STT	Số chứng từ	Date	Nội dung
1	0803/2019/KSH/NQ-HĐQT	08-03-19	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc điều hành và người được ủy quyền CBTT đối với Ông Nguyễn Khánh Toàn.
2	1803/2019/KSH/NQ-HĐQT	18-03-19	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty
3	011803/2019/KSH/NQ-HĐQT	18-03-19	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Trần Thị Vân
4	1505/2019/KSH/QĐ-HĐQT	15-05-19	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Ông Trần Đình Dũng
5	0307/2019/KSH/QĐ-HĐQT	03-07-19	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
6	0907/2019/KSH/QĐ-HĐQT	09-07-19	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

7	0508/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	05-08-19	Thoái vốn khỏi Công ty đã góp vốn (Công ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Đại Việt)
8	0608/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	06-08-19	Hợp tác kinh doanh với Công ty CP Năng Lượng và Vật Liệu LEG
9	0908B/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	09-08-19	Thông qua tiếp tục chủ chương đầu tư vào công ty (Công ty Cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên Sapa)
10	0908c/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	09-08-19	Thông qua chủ trương phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Năng Lượng và Vật Liệu LEG
11	0908d/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	09-08-19	Thông qua chủ chương cho vay vốn (Công ty CP Đầu Tư Tài Nguyên Sapa)
12	1708/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	17-08-19	Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khanh giữ chức Phó tổng giám đốc dự
13	1608/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	16-08-19	Hợp tác kinh doanh với Công ty CP Xăng Dầu Hưng Yên
14	1708a/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	17-08-19	Ban hành sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty
15	0309/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	03-09-19	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
16	0611/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	06-11-2019	Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
17	0112/2019/DAMAC/NQ-HĐQT	31-12-2019	Chuyển đổi khoản vay của công ty con sang Hợp tác kinh doanh (Công ty CP Dama Green (sapa))

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2019 do ĐHCĐ giao.

Theo kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2019, công ty chuyển dịch, phát triển thêm các mảng hoạt động kinh doanh mới, mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực Xăng dầu và năng lượng sạch, các dự án khu công nghiệp, kiến trúc... Nhưng do một số yếu tố không phù hợp trong quá trình đàm phán thương lượng, một vài dự án chưa thực hiện được nên chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã có sự biến động đáng kể. Tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt nhất, làm tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu dài hạn đã đặt ra. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	190.000.000.000	60.548.273.382	32%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.000.000.000	(38.024.557.620)	-380%

2. Tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh

* Đánh giá chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2019 là một năm có nhiều thay đổi nhưng Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ và công nhân viên đã nỗ lực để có được kết quả tốt nhất. Doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm 2018, LNST TNDN giảm chủ yếu do sự tác động của các khoản trích lập dự phòng.

Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ năm 2019/năm 2018
Tổng doanh thu	70.866.768.760	60.548.273.382	85%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.830.301.963	(38.024.557.620)	-993%

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và số liệu Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

***Tình hình đầu tư vốn**

Trong năm 2019, nguồn tiền thu về cuối năm 2018 từ việc thoái vốn đã được sử dụng để đầu tư vào doanh nghiệp khác, cụ thể:

- + Đầu tư vào Công ty CP Năng lượng và Vật liệu LEG: 59.000.000.000 đồng
- + Đầu tư vào Công ty CP Damac Green: 130.000.000.000 đồng

Các khoản đầu tư vẫn được kiểm soát một cách chặt chẽ và vẫn đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

***Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị của công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã cố gắng thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét, phát hành báo cáo tài chính.
- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã liên tục tổ chức các cuộc họp trong năm 2019 để đưa ra những quyết định kinh doanh kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc để từ đó đưa ra ý kiến chỉ đạo hợp lý.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đầy đủ các quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, điều hành công việc hàng ngày, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh năm 2019 và dựa vào diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, Ban lãnh đạo công ty đề ra dự kiến về kế hoạch năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ kế hoạch năm 2020/TH2019
1	Tổng Doanh thu	60.548.273.382	60.000.000.000	99%
2	Lợi nhuận trước thuế	(38.024.557.620)	3.000.000.000	-8%
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	-		

Năm 2020, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên việc kinh doanh, đầu tư phát triển thêm các mảng mới sẽ tương đối gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty có định hướng phát triển tập trung vào các ngành nghề ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có khả năng phát triển mạnh khi dịch bệnh được đẩy lùi. Hội đồng quản trị Công ty đặt kế hoạch Doanh thu 60 tỷ đồng, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nông sản	45.000.000.000
2	Doanh thu từ hoạt động đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết	10.000.000.000
3	Doanh thu từ hoạt động khác	5.000.000.000
Tổng cộng		60.000.000.000

2. Kế hoạch về ngành nghề kinh doanh

- Rà soát, cấu trúc lại lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình phát triển trong nước và thế giới, phục vụ chuỗi cung ứng sau đại dịch covid 19 dựa trên năng lực của công ty. Nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các dự án khu công nghiệp kho bãi, dịch vụ,...

Trong quá trình nghiên cứu đầu tư, Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét thêm các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số... để đem lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

3. Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn trong năm 2020

Nghiên cứu các ngành nghề có tiềm năng như: nông sản, bất động sản, công nghệ thông tin. Tập trung vào lĩnh vực hoạt động cốt lõi là đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Cụ thể:

Công ty sẽ thực hiện đầu tư vào các công ty sở hữu các dự án có tiềm năng theo các hình thức: Đầu tư sở hữu trực tiếp, sở hữu gián tiếp thông qua mua cổ phần hoặc đầu tư liên doanh, liên kết.

4. Kế hoạch về tổ chức, nhân sự

Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu lại thành viên HĐQT. Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh mới công ty sẽ tổ chức, điều chuyển nhân sự hoặc tuyển dụng nhân sự hợp lý. Tìm kiếm, bổ sung, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực chuyên môn vững chắc.

Thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Ban Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Áp dụng chỉ số KPI theo từng bộ phận, phòng ban đến các nhân viên để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

5. Các hoạt động quản trị khác

Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan

Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

Công ty CP Damac GLS kính đề nghị các cổ đông, quý đối tác ủng hộ và hỗ trợ công ty trong giai đoạn tiếp theo để công ty có thể triển khai thực hiện hóa các kế hoạch và chiến lược đề ra một cách tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông, BTGD, HĐQT
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông công ty CP Damac GLS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Damac GLS, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ) đối với nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2019

2. Kết quả giám sát

2.1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện có 04 thành viên trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành.

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của công ty.

Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và Điều lệ Công ty, sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

2.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc điều hành có 01 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông

2.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2019, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2019	Số đầu năm 2019
A	Tài sản ngắn hạn		
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	68.083.299	139.919.223
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	586.507.132.263	274.858.110.347
III	Hàng tồn kho	1.112.702	394.340.000
IV	Tài sản ngắn hạn khác	72.016.333	78.050.359
B	Tài sản dài hạn	-	71.429.638
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	63.690.000
II	Tài sản cố định	41.544.364	41.544.364
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
	Tổng cộng tài sản	586.648.344.597	658.018.220.784
C	Nợ phải trả	16.605.885.550	49.951.204.117
I	Nợ ngắn hạn	16.605.885.550	49.951.204.117
II	Nợ dài hạn	-	-
D	Vốn chủ sở hữu	570.042.459.047	608.067.016.667
I	Vốn chủ sở hữu	570.042.459.047	608.067.016.667
	Tổng cộng nguồn vốn	586.648.344.597	658.018.220.784

3. Kết quả hoạt động năm 2019

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2019, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	
		Giá trị	Tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	586.648.344.597	658.018.220.784	12.17%
Vốn chủ sở hữu	570.042.459.047	608.067.016.667	6.67%
Doanh thu thuần	70.866.768.760	60.548.273.382	14.56%
Giá vốn hàng bán	69.684.156.725	60.174.369.394	13.64%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	3.832.652.963	(37.934.239.110)	-
Lợi nhuận khác	(2.351.000)	(90.318.510)	-
Lợi nhuận trước thuế	3.830.301.963	(38.024.557.620)	-
Lợi nhuận sau thuế	3.830.301.963	(38.024.557.620)	-

Kết luận: Chưa đạt kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận đề ra theo ĐHCĐ thường niên năm 2019.

4. Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kết luận

Năm 2019 là năm nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Bằng sự nỗ lực của HĐQT và BGD cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông, mặc dù công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đề ra nhưng chúng ta đã tái cơ cấu hoạt động của công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa, vị thế của công ty trong thị trường công nghệ thông tin ngày càng được nâng cao rõ rệt. Trong quá trình hoạt động BKS cũng đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của BGD theo những nghị quyết của ĐHCĐ & HĐQT. Ban Kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐINH THỊ KHÁNH LY



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Thuận lợi:

Trong năm 2019, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 thông qua, Ban Giám Đốc công ty đã cùng các phòng ban có liên quan thực hiện việc thoái vốn tại các công ty thành viên theo đúng thủ tục và quy định pháp luật, đồng thời lựa chọn các đơn vị khác để thực hiện đầu tư vốn. Song song với đó, vẫn đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ diễn ra bình thường. Trong quá trình điều hành, Ban Giám Đốc công ty cũng đã được các cán bộ nhân viên trong công ty và các đối tác ủng hộ, qua đó đạt được các mục tiêu đề ra.

2. Khó khăn, thách thức:

Về hoạt động kinh doanh: Năm 2019, Ban Giám Đốc công ty tập trung chủ yếu vào công tác cơ cấu lại các khoản đầu tư, do đó các hoạt động kinh doanh theo dự kiến tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 chưa được đẩy mạnh, Ban Giám Đốc công ty dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động này trong những năm tiếp theo.

Về hoạt động đầu tư vốn: Năm 2019, công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại công ty CP Đầu tư và xây dựng Vạn Cát, đồng thời tiến hành đầu tư vốn vào 1 số dự án, tuy nhiên do là bước đầu của kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp từ năm 2018 tầm nhìn đến năm 2025, do đó hoạt động đầu tư vốn vẫn chưa đóng góp hiệu quả rõ rệt vào kết quả hoạt động chung.

II. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ SXKD:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	190.000.000.000	60.548.273.382	32%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.000.000.000	(38.024.557.620)	-380%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	2019/2018
Tổng doanh thu	70.866.768.760	60.548.273.382	85%
Lợi nhuận trước thuế	3.830.301.963	(38.024.557.620)	-993%

Mặc dù chỉ tiêu về Tổng doanh thu của Công ty chỉ đạt được 32% so với kế hoạch, cũng như chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty chưa thực hiện được so với kế hoạch, đây thực sự là thách thức đối với Ban Giám Đốc công ty trong những năm đầu tiên của kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp từ năm 2018 tầm nhìn đến năm 2025

Tổng doanh thu của Công ty đạt 85% năm 2019 so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế tỷ lệ chênh lệch đáng kể do sự tác động của các khoản trích lập dự phòng.

Căn cứ trên các kết quả này, Ban Giám Đốc công ty sẽ tiếp tục công tác điều hành nhằm đạt được kết quả khả quan hơn trong các năm tiếp theo.

2. Lao động – Tiền lương:

• Ban điều hành công ty:

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
01	Hoàng Văn Long	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	07
02	Nguyễn Minh Đức	Kế Toán trưởng	05
03	Đinh Thị Khánh Ly	Trưởng Ban kiểm soát	03

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty đều có trình độ cao, được đào tạo và làm việc đúng với nghiệp vụ chuyên môn của từng người, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này.

- Tổng số lao động: 10
- Tổng quỹ lương: 303.000.000 đ
- Tiền lương bình quân: 30.300.000 đ

3. Công tác thoái vốn đã thực hiện trong năm

- Thoái 189.000.000.000 vốn góp tại Công ty CP Đầu Tư và Xây dựng Vạn Cát, giá trị vốn thoái 189.000.000.000 VND.

4. Công tác khác

Nhìn chung năm 2019 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động công ty, trong những năm đầu tiên triển khai kế hoạch tái cơ cấu, công ty đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác thoái và đầu tư vốn, việc lựa chọn đơn vị để tiến hành đầu tư gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đồng lòng và nỗ lực của Ban Giám Đốc cũng như tập thể cán bộ công nhân viên, các khó khăn đã dần được tháo gỡ, hoạt động kinh doanh cũng dần đi vào ổn định.

Với trọng trách mà cổ đông giao, trong năm vừa qua Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực không ngừng để từng bước đưa công ty vượt qua khó khăn. Ban lãnh đạo tin rằng Công ty sẽ có khởi sắc hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2020

I. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Mục tiêu kinh doanh

Trong năm 2020, công ty không đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu so với năm 2019, tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cam kết nỗ lực để gia tăng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh và đầu tư, đồng thời tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên tại công ty. Nâng cao chất lượng các mảng kinh doanh, tạo niềm tin cho cổ đông, cán bộ công nhân viên và đối tác.

2. Kế hoạch doanh thu:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nông sản	45.000
2	Doanh thu từ hoạt động đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.	10.000
3	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	5.000
	Tổng cộng	60.000

3. Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Chi phí giá vốn từ hoạt động kinh doanh nông sản	42.000
2	Chi phí giá vốn từ hoạt động đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.	9.000
3	Chi phí giá vốn từ hoạt động kinh doanh khác	4.000
	Tổng cộng	55.000

4. Kế hoạch lợi nhuận:

STT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
I	Doanh thu dự kiến	60.000
II	Chi phí dự kiến	55.000
1	Chi phí giá vốn đầu vào	42.000
2	Chi phí bán hàng	-
3	Chi phí quản lý	13.000
4	Chi phí tài chính	
	- Chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá	
5	Chi phí khấu hao	-
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.000
IV	Thuế TNDN	1.000
V	Lợi nhuận sau thuế	4.000
VI	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	6.6%

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG, NHÂN SỰ, ĐỐI TÁC VÀ GIẢI PHÁP

1. Lĩnh vực hoạt động

+ Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh:

- Rà soát, cấu trúc lại lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình phát triển trong nước và thế giới, phục vụ chuỗi cung ứng sau đại dịch covid 19 dựa trên năng lực của công ty. Nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các dự án khu công nghiệp kho bãi, dịch vụ,...

Trong quá trình nghiên cứu đầu tư, Hội Đồng Quản Trị công ty cũng sẽ xem xét các lĩnh vực tiềm năng như: Công nghệ và công nghệ ứng dụng nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư để đem lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất và lợi ích tối đa cho các cổ đông..

- Năm 2020, công ty sẽ tiến hành tìm kiếm các đối tác có năng lực trong các lĩnh vực đang kinh doanh như: công nghệ, nông sản v.v..., đàm phán nâng tầm mối quan hệ thành đối tác chiến lược nhằm giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh trên thị trường nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

+ Kế hoạch đầu tư vốn:

Thông qua Nghị định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 sẽ mở ra cho nền kinh tế Việt Nam khá nhiều thuận lợi liên quan đến các ngành nghề có tiềm năng như: nông sản, công nghệ, quy hoạch kiến trúc..... Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực hoạt động cốt lõi là đầu tư và phát triển đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp tiềm năng nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Cụ thể:

Công ty sẽ thực hiện đầu tư vào các công ty sở hữu các dự án có tiềm năng theo các hình thức: Đầu tư sở hữu trực tiếp, sở hữu gián tiếp thông qua mua cổ phần hoặc đầu tư liên doanh, liên kết. Các dự án mà HDQT đang tiến hành khảo sát, đánh giá để phục vụ

cho kế hoạch đầu tư trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn sẽ báo cáo tổng hợp công bố thông tin trên trang thông tin doanh nghiệp.

2. Nhân sự – Tiền lương

- Tổng số lao động: 15
- Tổng quỹ lương: 600.000.000 đ
- Tiền lương bình quân người/tháng : 40.000.000 đ

3. Đối tác và giải pháp

Do dịch bệnh Covid 19 nên thị trường cung cầu cũng bị đứt gãy khiến một số các doanh nghiệp có nguồn cung ứng tốt cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên công ty sẽ cân nhắc và tìm kiếm một số các đối tiềm năng để hợp tác, cũng như đảm bảo phù hợp với năng lực của công ty.

+ Giải pháp triển khai thực hiện kinh doanh năm 2020

- Tăng cường công tác marketing cũng như quản trị, cùng đồng hành với các đối tác hợp tác, liên kết và tìm kiếm thị trường để mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh có lợi nhuận cao.
- Tiếp tục nghiên cứu các mảng kinh doanh tiềm năng và có sức hút trong dài hạn như: năng lượng sạch, nhiệt điện, các dự án chuỗi siêu thị...
- Chủ động cân đối nguồn vốn.
- Tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí, cắt giảm các chi phí không cần thiết.
- Rà soát thường xuyên và sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV.
- Hoàn thiện các khâu thẩm định và đánh giá các dự án đang khảo sát, phục vụ cho kế hoạch đầu tư vốn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!


HOÀNG VĂN LONG

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ và Hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Công ty mẹ và Hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

Các Báo cáo tài chính nêu trên đã được Ban Kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và thông qua, đã được Công ty Cổ phần Damac GLS công bố thông tin theo quy định.

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và 2019 được đăng tải trên website: www.damac.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN LONG

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMAC GLS**

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

Số: 03-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình nhận diện thương hiệu, kết nối đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damac GLS dự kiến thay đổi Tên và Địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi Tên Công ty (thay đổi, lựa chọn tên mới của Công ty); thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty (thay đổi, lựa chọn địa điểm trụ sở hoạt động mới của Công ty), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, giúp Công ty thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới;

- Thực hiện việc đăng ký nội dung thay đổi Tên, Địa chỉ trụ sở của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi Tên, Địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHÜTICH



HOÀNG VĂN LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMAC GLS

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

Số: 04-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<u>Khoản 4, Điều 2:</u> Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty	<u>Khoản 4, Điều 2:</u> Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chấp thuận từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Damac GLS;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Damac GLS đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đến nay, số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty còn lại là 04 thành viên và 02 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu quản trị của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS đối với các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Minh Đức thôi làm thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thanh Tuấn thôi làm thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Số lượng thành viên HĐQT: 1 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 1 thành viên

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có 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 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II: Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Chương III: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu trắng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	200
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0

2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	700
2. Ứng viên 2	100
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, 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.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	1.500

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

--

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức ngày 30/06/2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCD thường niên 2020
Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên 2020
Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019 theo Tờ trình số 01-2020/TTr – HĐQT
Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình số 02-2020/TTr – HĐQT
Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐
- Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty theo Tờ trình số 03-2020/TTr – HĐQT
Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04-2020/TTr – HĐQT
Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG: _____

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: _____

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU: _____

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN: _____

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*): _____

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 1): _____

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 1) =

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

** Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2020, vào lúc giờ phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS được tổ chức tại Tầng 1 tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Khánh | Nhân viên hành chính | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Phúc | Nhân viên hành chính | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị An | Nhân viên kế toán | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Damac GLS.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: thẻ

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHDCĐ thường niên 2020

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: thẻ
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ: %
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: chiếm tỷ lệ: %
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ: %

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHDCĐ thường niên 2020:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: thẻ
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ: %
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: chiếm tỷ lệ: %
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ: %

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ: %

Nội dung 4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019 theo Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ: %

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ: %

Nội dung 6. Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty theo Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ: %

Nội dung 7. Thông qua việc sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 04-2020/TTr-HĐQT

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ: %

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

018930
ĐNG T
Ổ PHÂN
MAC GI
ĐA-TP

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2020, vào lúc 15 giờ 15 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS được tổ chức tại Tầng 1 tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Khánh | Nhân viên hành chính | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Phúc | Nhân viên hành chính | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị An | Nhân viên kế toán | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Damac GLS. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 01 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số thẻ bầu cử phát ra là: thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào là: thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 0 thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 0 thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông, nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
2. Ông, nhận được phiếu bầu, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty Cổ phần Damac GLS, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông..... đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damac GLS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn



bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 30/06/2020.
- C. **Địa điểm:** Tầng 1 tòa nhà MHD1, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS (theo Danh sách cổ đông chốt tại VSD ngày 15/06/2020.).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Hoàng Văn Long | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Hoàng Việt | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| - Bà Đường Thị Thu Giang | Phụ trách kế toán | Tổ trưởng |
|--------------------------|-------------------|-----------|

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trọng Khánh | Nhân viên hành chính | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Phúc | Nhân viên hành chính | Thành viên |
| - Bà Lê Thị An | Nhân viên kế toán | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trọng Khánh | Nhân viên hành chính | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Phúc | Nhân viên hành chính | Thành viên |
| - Bà Lê Thị An | Nhân viên kế toán | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Hoàng Trọng Khánh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
- Tờ trình số **01-2020/TTr** –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019
- Tờ trình số **02-2020/TTr** –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- Tờ trình số **03-2020/TTr** –HĐQT về việc đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty
- Tờ trình số **04-2020/TTr** –HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

- **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số **05-2020/TTr** –HĐQT thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023** được bầu gồm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe, trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS), số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến 16h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Damac GLS đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHDCĐ thường niên 2020:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHDCĐ thường niên 2020:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019 theo Tờ trình số 01-2020/TTr-HDQT:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02-2020/TTr-HDQT:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2020/TTr-HDQT:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2020/TTr-HDQT:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Minh Đức thôi làm thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Thanh Tuấn thôi làm thành viên Ban kiểm soát

Kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và BKS được bầu trong kỳ ĐHĐCĐ 2020 gồm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS:

- Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			

- Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1			

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông

báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



ĐƯỜNG THỊ THU GIANG

CHỦ TỌA



HOÀNG VĂN LONG



Số: 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019 theo Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2020/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội



Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Đức và Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Thanh Tuấn với cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ 2020 gồm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS với cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10: Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)

➤ Ban kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)



Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG VĂN LONG