

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

Thời gian tổ chức: Từ 9h ngày 30 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: 184, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h00-9h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
9h30 – 9h35	Tuyên bố lý do khai mạc	MC
9h35-9h40	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h40- 9h50	- Thông qua chương trình nghị sự - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
9h50-9h55	Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
9h55- 10h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2020 và định hướng năm 2021 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát	- Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Ban kiểm soát
10h30 -10h40	Nghỉ giải lao	
10h40- 11h	- Tờ trình đại hội đồng cổ đông	Hội đồng quản trị
11h-11h30	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
11h30- 11h45	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung báo cáo và tờ trình	Ban kiểm phiếu
11h45 - 12h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội - Phát biểu bế mạc	Ban thư ký



Lê Thị Ngọc Hải

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Lê Bảo Minh, Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông, các vị khách quý lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Lê Bảo Minh (Quy chế); Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 thông qua với một số nội dung chính như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và không thể lường trước từ đầu năm 2020 đến nay đã và đang có những tác động sâu rộng, theo chiều hướng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh chúng ta cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Trước những khó khăn mà dịch bệnh đưa lại nhưng Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh chúng ta trên dưới một lòng, tất cả cùng nhau nỗ lực phấn đấu đã mang lại cho chúng ta kết quả tương đối khả quan:

Đơn vị: Tỷ đồng

Doanh thu	1.710
Lợi nhuận trước thuế	67,7
Lợi nhuận sau thuế	50,7

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy định tạo ra cơ chế điều hành thống nhất làm căn cứ cho công tác điều hành hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các quy chế và quy định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có tác dụng mạnh mẽ trong quản lý và điều hành. Hệ thống quản lý Công ty đảm bảo không bị chông chéo về chức năng nhiệm vụ, tạo bộ máy thông suốt trong quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty có chính sách thu hút nguồn nhân tài, khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc đảm bảo giữ nguồn nhân lực tốt phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Đầu năm 2020 dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, Hội Đồng Quản trị đã họp và đưa ra những giải pháp để ứng phó một cách có hiệu quả trước các tác động của dịch bệnh, củng cố và duy trì sự phát triển bền vững, ổn định của Công ty, tích lũy nội lực để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trên cơ sở đánh giá, xem xét một cách toàn diện các ý kiến, đề xuất của Ban Điều hành và những thông báo, công điện của chính phủ.

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

1. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

- Nâng cao công tác quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất tại Việt Nam đối với công ty đại chúng;
- Nâng cao hình ảnh thương hiệu của công ty;
- Hoàn thành công việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

2. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021

- Hoàn thành công việc chi trả cổ tức năm 2020 theo kế hoạch (15%)
- Tăng vốn điều lệ để tăng quy mô hoạt động kinh doanh của công ty
- Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021: *(Tỷ đồng)*

	Các sản phẩm của Canon	Từ các hoạt động kinh doanh khác
Doanh thu	1.100	900
	2.000	
Lợi nhuận	86	

Trong đó doanh thu được phân bổ qua các quý như sau:(Tỷ đồng)

	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
Doanh thu	12	18	26	30

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- UBCKNN(để báo cáo)
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Ngọc Hải

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Trong năm qua Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đề ra.

Ban Tổng giám đốc đã sát sao theo dõi và chỉ đạo các phòng ban thực hiện nghiêm túc kế hoạch cụ thể trong từng thời kỳ.

Hôm nay, thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Doanh thu	1,710	1,715
2	Giá vốn	1,671	1,677
3	Lợi nhuận trước thuế	67.779	67.796
4	Lợi nhuận sau thuế	50.745	50.726

Năm 2020 được bắt đầu bằng khó khăn lớn từ dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt – thiên tai. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ đường lối của Ban quản trị, công tác điều hành của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty.

II. Công tác điều hành của năm 2020

Năm 2020 dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng những giải pháp mà Hội đồng quản trị đề ra để ứng phó một cách có hiệu quả trước các tác động của dịch bệnh nhằm:

- Duy trì hoạt động của toàn hệ thống đảm bảo đáp ứng đầy đủ về nhân sự để phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Cùng cố và duy trì sự phát triển bền vững, ổn định của Công ty, tích lũy nội lực để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.



III. Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021

- Thực hiện đúng đường lối chỉ đạo của HĐQT,
- Hoàn thành công việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh,
- Hoàn thành công việc chi trả cổ tức năm 2020 theo kế hoạch,
- Tăng vốn điều lệ để tăng quy mô hoạt động kinh doanh của công ty,
- Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021: (Tỷ đồng)

Doanh thu	2.000	
	Các sản phẩm của Canon	Hoạt động kinh doanh khác
	1.100	900
Lợi nhuận	86	

Trong đó doanh thu đc phân bổ qua các quý như sau:(Tỷ đồng)

	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
Doanh thu	12	18	26	30

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- UBCKNN(để báo cáo)
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty
- Lưu VT;



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Anh Đức



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP. LÊ BẢO MINH

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Lê Bảo Minh;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực 01/01/2021;
- Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2020;
- Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020;

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau

I. CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY

Trong năm 2020, Ban kiểm soát bao gồm các thành viên như sau:

Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên	:	Trưởng ban kiểm soát
Ông Lê Văn Tú	:	Ban kiểm soát
Ông Hoàng Anh Tuấn	:	Ban kiểm soát

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của Công ty CP Lê Bảo Minh, trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước.
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban tổng giám đốc Công ty cung cấp.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TGD

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội Đồng Quản Trị:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;
- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng, đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Ban Tổng giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2020, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty

4. Đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính Công ty năm 2020

Thông qua xem xét BCTC năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A&C và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Năm 2020
Tổng tài sản	1,160,481
Vốn chủ sở hữu	500,000
Doanh thu thuần	1,715,713
Lợi nhuận trước thuế	67,796
Lợi nhuận sau thuế	50,727

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Một số kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số đề nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty.
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT; BGD
- Lưu, BKS;

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN 

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.

2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.



6. Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

A. **Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:**

- Theo các nội dung đã gửi cho cổ đông.

B. **Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi:**

Đại hội đồng cổ đông chính thức

Nội dung chính:

· Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.



- Thông qua chương trình Đại hội (*gửi trước cho các cổ đông*)
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày.
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 - Thông qua biên bản Đại hội

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

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

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Ngọc Hải

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Bộ luật lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019
- Căn cứ vào thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lê Bảo Minh;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty của Công ty.

Nhằm đảm bảo hoạt động công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, đáp ứng điều kiện thực tế hoạt động.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đến Đại hội:

1. Bổ nhiệm ông Phan Quang Phú – TVHĐQT- Giữ chức Tổng Giám Đốc (Căn cứ vào qui định tại khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty Đại chúng)
2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty: Chiều theo nguyện vọng rút khỏi danh sách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Văn Tú. HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc bổ nhiệm Bà : Chu Thị Phương Anh làm thành viên Ban kiểm soát.
3. Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát của công ty như sau:

Chức Danh	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	
1. Chủ tịch HĐQT	15.000.000
2. Thành viên HĐQT	10.000.000
II. Ban kiểm soát	
1. Trưởng BKS	10.000.000
2. Kiểm soát viên	8.000.000



4. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2021 cho công ty
5. Căn cứ thông tư 34/2013/TT-BCT và ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của công ty thì Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 0%
6. Thông qua lại nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/02/2021:
 - Phương án Phát hành 15% vốn điều lệ bằng việc mua 18% cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Đồng (Phương án đính kèm) để thực hiện Niêm yết trên Sở GD chứng khoán HCM.
 - Chiếu theo nguyện vọng của bà Trần Thị Thảo Nguyên, xin rút khỏi danh sách thành viên HĐQT của công ty.
7. Thông qua việc tạm dừng Phát hành 15% vốn điều lệ do điều kiện dịch bệnh Covid 19 và HĐQT xem xét lại phương án phát hành mới.
8. Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2021 để mở rộng qui mô, mạng lưới kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
9. Bổ xung và sửa đổi điều lệ của công ty theo các nội dung chủ yếu (chi tiết nội dung đính kèm)

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

Nơi nhận:

- ĐHD cổ đông
- Lưu VP,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Ngọc Hải

Nội dung sửa đổi, Bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Lê Bảo Minh

Điều khoản hoặc nội dung liên quan	Nguyên văn trong điều lệ hiện tại	Dự thảo điều lệ trình ĐHĐCĐ	Ghi chú
Điều 2 khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Thay đổi theo NQ 111 của UBTVQH và giấy phép số 12/GPĐC-UB của UBCKNN
Điều 18 khoản 1;2	Điều 18. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 18. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Theo luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021
Điều 25 khoản 3		1. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Bổ sung thêm

Ghi chú: Ngoài các nội dung được liệt kê như trên, các điều chỉnh khác về các hình thức bố trí, cấu trúc, câu từ và dẫn chiếu trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi để đảm bảo rõ ràng, thống nhất về hình thức nội dung của toàn bộ văn bản, không có sự thay đổi nội dung, ý nghĩa so với Điều lệ hiện hành./