

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH



Digitally signed by **LÊ BẢO MINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ
BẢO MINH

Date: 2023.06.09

16:24:06 +07'00'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung chính sau:

- Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm:** 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh theo danh sách chốt ngày 05/06/2023.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời họp hoặc download tại địa chỉ <https://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/dai-ho-co-dong>)

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 09/06/2023 theo địa chỉ: <https://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/dai-ho-co-dong>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/06/2023.

7. Cổ đông đến tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ: Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký khi sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh.

8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, bản photo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cổ đông được sử dụng để đăng ký khi sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh và chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

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

Điện thoại: (028) 3838 6666 **Fax:** (028) 3837 6666

Gmail: info@lebaominh.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ NGỌC HẢI



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH



Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2023

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
08:00-8:30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông - Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
08:30-8:45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Thông điệp + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
08:45-9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
09:00-09:30	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2022 và KH năm 2023 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch Ban Điều hành Ban kiểm soát	30 phút



9:30-10:00	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	Đoàn Chủ tịch	30 phút
	1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023; 2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 4. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát; 5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty; 6. Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom; 7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.		
10:00-10:30	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	Ban điều hành Đoàn Chủ tịch	30 phút
10:30-10:40	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:40-11:10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		30 phút
11:10-11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:25-11:30	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký Đại hội	5 phút
11:30-11:35	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÙI THỊ HƯƠNG TRANG



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

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 khỏe, 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), HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 thông qua với một số nội dung chính như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Trong năm 2022 bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường: Đại dịch Covid-19; xung đột Nga – Ukraina căng thẳng kéo dài, kinh tế hầu hết các nước trên thế giới rơi vào tình trạng lạm phát cao buộc phải áp dụng các chính sách thắt chặt tiền tệ; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh đã tác động trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù vậy 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:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Doanh thu	1.785.221	1.785.221
2	Lợi nhuận trước thuế	68.943	69.786
3	Lợi nhuận sau thuế	54.777	55.450

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 06 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/01/22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Mua 65% cổ phần công ty TNHH Nam Đại Phong
2	20/02/22/NQ-HĐQT	20/02/2022	Tổ chức chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 Mua toàn bộ cổ phần công ty TNHH Song Thành
3	06/05/NQ-ĐHĐCĐ	06/05/2022	Bãi nhiệm Ông Vũ Hồng Việt thành viên HĐQT Bãi nhiệm Ông Bùi Quang Nam thành viên HĐQT Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hương Nguyên Bãi nhiệm Bà Chu Thị Phương Anh thành viên ban kiểm soát Bổ nhiệm bà Phan Hòa Dziễm Tuyền làm Trưởng ban kiểm soát Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2022 Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát, quy chế hoạt động ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ



			Tiếp tục phương án phát hành tăng 15% vốn điều lệ bằng việc mua 18% cổ phần của công ty cổ phần địa ốc Đồng Nai Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 theo kế hoạch (15%) Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HCM
4	15/05/22/NQ-HĐQT	15/05/2022	Tiếp tục việc mua cổ phần của công ty cổ phần địa ốc Đồng Nai
5	18/06/22/NQ-HĐQT	18/06/2022	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến chào bán thêm: 7.500.000 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành: 15%
6	06/07/22/BBH-HĐQT	06/07/2022	Bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại trụ sở)

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc.

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

1. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- 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 chỉ trả cổ tức năm 2022 theo kế hoạch (50%);

- Hoàn thành công việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Upcom;

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Các chỉ tiêu hoạt động KD chính trong năm 2022:

❖ Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	1.800.000
2	Lợi nhuận sau thuế	75.000

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ THỊ NGỌC HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Trong năm 2022 bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường: Đại dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn; có lúc, có nơi vẫn diễn biến hết sức nghiêm trọng và phức tạp (Trung Quốc, Hồng Kông); xung đột Nga – Ukraina căng thẳng kéo dài và chưa có hồi kết, kinh tế hầu hết các nước trên thế giới rơi vào tình trạng lạm phát cao; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh.

Ở trong nước, kinh tế và xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi: Ảnh hưởng nặng nề của hậu đại dịch Covid-19; lạm phát tăng cao; thị trường bất động sản đóng băng; thị trường chứng khoán lao dốc. Đặc biệt là việc áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất huy động và lãi suất vay ngân hàng tăng cao có thời điểm vượt trên 12%/năm đã tác động trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp trong cả nước, các doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đề ra, theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội từ đó đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Hôm nay, thay mặt Ban Tổng giám Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Doanh thu	1.785.221	1.785.221
2	Giá vốn	1.663.065	1.663.975
3	Lợi nhuận trước thuế	68.943	69.786
4	Lợi nhuận sau thuế	54.777	55.450

II. Công tác điều hành của năm 2022

Năm 2022 tình hình kinh tế nói chung cũng như hoạt động kinh doanh của công ty chịu nhiều tác động của hậu đại dịch COVI-19 và khó khăn của thị trường tài chính ngân hàng, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng những chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đề ra để ứng phó một cách có hiệu quả, cụ thể:

- Duy trì hoạt động của toàn hệ thống đảm bảo đáp ứng đầy đủ về nhân sự để phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Đẩy mạnh tiết giảm một số chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai hợp tác để mở rộng ngành nghề theo cả hướng chiều ngang và chiều dọc, cũng như một số ngành nghề mang lại doanh thu/lợi nhuận cao như bất động sản, xăng dầu, than đá,...
- 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 cũng như những khó khăn của nền kinh tế đi qua.

III. Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023

- Thực hiện đúng đường lối chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục kiên định với mục tiêu của Công ty hướng đến việc duy trì và củng cố thị trường trọng điểm để tạo dựng và ổn định, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển việc cung cấp các giải pháp công nghệ hình ảnh trên cơ sở xác lập chiến lược chuyển dịch nhu cầu khách hàng tiềm năng và cơ hội.
- Tập trung gia tăng các giá trị ngoại sinh bằng việc cung cấp hệ thống các giải pháp dịch vụ hoàn hảo, tiện ích và tối ưu hướng tới khách hàng;
- Tập trung nâng cao chất lượng sau bán hàng (after sale service).
- Triển khai việc mở rộng kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ.
- Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2023 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Công ty.
- Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Doanh thu	1.800.000
Lợi nhuận sau thuế	75.000

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO MINH

PHAN QUANG PHÚ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Lê Bảo Minh;
- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2022;
- Kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY

Trong năm 2022, Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên

❖ Thành viên Ban kiểm soát trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên : Trưởng Ban kiểm soát

Bà Chu Thị Phương Anh : Thành viên Ban kiểm soát

Ông Hoàng Anh Tuấn : Thành viên Ban kiểm soát

❖ Thành viên Ban kiểm soát sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Phan Hòa Diễm Tuyền : Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên : Thành viên Ban kiểm soát

Ông Hoàng Anh Tuấn : Thành viên Ban kiểm soát

ll

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022 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 Cổ phần 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 2022 trước những khó khăn của tình hình kinh tế, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đề đưa ra những chỉ đạo chính xác và kịp thời đến hoạt động kinh doanh, 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.
- HĐQT 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 2022, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết 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 2022, 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 2022

Thông qua xem xét BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 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 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.555.868	1.584.906
2	Vốn chủ sở hữu	816.283	845.111
3	Doanh thu thuần	1.785.221	1.785.221
4	Lợi nhuận trước thuế	68.944	69.786
5	Lợi nhuận sau thuế	54.777	55.450

U

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 Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Một số kiến nghị

- 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 đề hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHAN HÒA DIỄM TUYÊN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2023

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh
- BCTC riêng lẻ sau kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh kính trình:

1. Nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC :
công ty mẹ tại 31/12/2022 | 316.283.261.419 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : | Không trích |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại : | 316.283.261.419 đồng |
| - Trả cổ tức (50% bằng cổ phiếu) : | 250.000.000.000 đồng |

(Phương án đính kèm)

2. Năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Doanh thu thuần: | 1.800 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 75 tỷ đồng |

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ THỊ NGỌC HẢI

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 25.000.000 CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30/06/2023)

I. Phát hành thêm 25.000.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 50%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Công ty.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 50%, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 02 quyền nhận sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị)

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 125 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(125:2) = 62,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 62 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

➤ Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng.

➤ Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

II. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện trả cổ tức.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.

III. Thông qua việc lưu ký, đăng ký giao dịch trên Upcom

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này trên Upcom sau khi kết thúc đợt phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ NGỌC HẢI





Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh>.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ NGỌC HẢI



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và chấp thuận danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có trong danh sách là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu





Số: 05/TTTr-DHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2022:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2022 do Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được thông qua

3. Mức tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt

- Tổng tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt năm 2022: 3.626.462.500 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 1a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán).



II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng/người

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ NGỌC HẢI





Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) trong năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn mã cổ phiếu, giá niêm yết cổ phiếu và lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. MỤC TIÊU

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

- a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.
- 5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được



quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

2- Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

3- Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban Kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được đưa ra lấy biểu quyết bằng phiếu kín, phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban Thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

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. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

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- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1- Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ THỊ NGỌC HẢI



Số: NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau đây:

- 1.1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- 1.3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023

2.1. Nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên : 316.283.261.419 đồng
BCTC công ty mẹ tại 31/12/2022
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 316.283.261.419 đồng
- Trả cổ tức (50% bằng cổ phiếu) : 250.000.000.000 đồng

(Phương án đính kèm tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023)

2.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh>

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua và chấp thuận danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có trong danh sách là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

5.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với:

- + Bà Phan Hòa Diễm Tuyền

5.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với

- + Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên

Điều 6: Thông qua thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

➤ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022

- Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- + Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng
- Mức tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt: 3.626.462.500 đồng
- Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023
 - Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
 - Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng

Điều 7: Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom
(chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-DHDCĐ2023 ngày 09 tháng 06 năm 2023)

Điều 8: Tổ chức thực hiện

8.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

8.2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS
- Lưu VT

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ THỊ NGỌC HẢI