

Hà nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Trần Phú trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

1. Thời gian: . **08h30 ngày 27 tháng 06 năm 2021**

Địa điểm họp: Khách sạn Kim Liên, tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 03 tháng 06 năm 2021.

3. Nội dung của Đại hội: Chi tiết xem Chương trình Đại hội kèm theo Thư mời họp này.

4. Tài liệu: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: www.tranphucable.com.vn từ ngày 04 tháng 06 năm 2021.

Kính mời Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu. Các ý kiến đóng góp thảo luận tại Đại hội (nếu có) Quý Cổ đông có thể gửi văn bản trước về cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Thư ký ban tổ chức Đại hội, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú – số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Đăng ký tham dự: Để công tác Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự /hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu của Công ty gửi về cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Thư ký ban tổ chức Đại hội, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú – số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 17h ngày 25 tháng 06 năm 2021.

Hình thức xác nhận: Gửi Thư xác nhận tham dự/ hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp tới địa chỉ trên hoặc gửi tới địa chỉ Email: vinhnt@tranphu.vn

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện trong việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón cổ đông đề nghị Quý Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông đi dự Đại hội mang theo:

❖ **Đối với Cổ đông tham dự họp trực tiếp:**

- Thư mời họp/Thư xác nhận tham dự Đại hội.
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu)

❖ **Đối với Đại diện ủy quyền Cổ đông:**

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của Pháp luật).
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu)

Trân trọng!



Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30 ngày 27 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm: Khách sạn Kim Liên, tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà nội.

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Người điều hành
1	Từ 08h00 đến 8h30	Đón khách – Phát tài liệu – Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
2	Từ 8h30 đến 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
3		Chào cờ - Khai mạc đại hội. Giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
4		Giới thiệu đoàn chủ tọa, Cử Ban thư ký lên làm việc Bầu ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
5		Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
6		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
7		Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021	Ban giám đốc
8	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Chủ tịch HĐQT	
9	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Trưởng BKS	
10	Tờ trình thông qua chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS 2020 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2021.	Thành viên HĐQT	
11	Từ 09h đến 10h30	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.	Trưởng ban kiểm soát
12	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	Chủ tịch HĐQT	
13	Tờ trình thông qua điều chỉnh người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty và tham gia thành viên HĐQT Công ty	Chủ tịch HĐQT	
14	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ nhiệm thành viên thay thế	Ban kiểm soát	
15	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi	Chủ tịch HĐQT	
16	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty sửa đổi	Chủ tịch HĐQT	

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Người điều hành
17		Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi	Chủ tịch HĐQT
18		Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS sửa đổi	Trưởng BKS
19	Từ 10h30 đến 11h00	Thông qua Ban bầu cử	Thành viên HĐQT
20		Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.	Trưởng ban bầu cử
21		Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS.	Trưởng ban bầu cử
22		Tiến hành bầu cử	Trưởng ban bầu cử
23	Từ 11h00 đến 11h15	Thảo luận và trao đổi.	Đoàn chủ tọa
24	Từ 11h15 đến 11h20	Giải lao	
25	Từ 11h20 đến 11h30	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS	Trưởng ban bầu cử
26		Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong chương trình.	Trưởng ban kiểm phiếu
27	Từ 11h30 đến 11h45	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký ĐH trình bày
28		Thông qua nghị quyết Đại hội.	Thành viên HĐQT
29		Bế mạc đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp theo diễn biến thực tế của Đại hội.

Với nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú (sau đây gọi tắt là “Đại hội”). Cổ đông, những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội.
- ❖ Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ Các cổ đông cá nhân, người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội. Trường hợp cổ đông pháp nhân không dự cử đại diện quản lý vốn nếu cử nhiều hơn một người (tối đa là 3 người) đại diện ủy quyền tham dự đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện gửi văn bản xác nhận đại diện phần vốn trực tiếp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- ❖ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- ❖ Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- ❖ Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- ❖ Cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối, ngăn cản tiến trình tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ yêu cầu về kiểm tra an ninh sẽ bị trục xuất ra khỏi Đại hội.
- ❖ Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
- ❖ Cổ đông đến muộn sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội, sẽ có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

2. Đoàn Chủ tọa

- ❖ Danh sách Đoàn chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban tổ chức Đại hội.

- ❖ Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị công ty quyết định.
- ❖ Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội:
 - Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền Ban tổ chức Đại hội quyết định.
- ❖ Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

5. Ban thư ký Đại hội:

- ❖ Danh sách ban Thư ký được chủ tọa cử ra để làm thư ký cho cuộc họp.
- ❖ Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;



- Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông;
- Đọc Biên bản Đại hội cổ đông trước Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu:

- ❖ Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đã công bố.

6. Ban bầu cử:

- ❖ Ban bầu cử do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Trách nhiệm của Ban bầu cử:
 - Tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử.
 - Kiểm phiếu bầu cử;
 - Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đã công bố.

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- ❖ Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất thông qua trong chương trình Đại hội.
- ❖ Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- ❖ Đoàn Chủ tọa giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.
- ❖ Đối với các ý kiến chưa được giải đáp ngay trong Đại hội, HĐQT Công ty sẽ gặp mặt trực tiếp giải đáp hoặc trả lời bằng văn bản sau Đại hội tới các cổ đông.
- ❖ Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tọa (thông qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cân tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn thời gian không quá 3 phút và phù hợp với chương trình Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông

2.1. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa; Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua cử Ban thư ký Đại hội; Thông qua cử Ban kiểm phiếu tại Đại hội; Thông qua cử Ban bầu cử; Thông



qua danh sách bầu cử; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; các nội dung phát sinh cần phải xin ý kiến tại Đại hội:

- Việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề biểu quyết trên được thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của từng nội dung trước Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Đối với các vấn đề còn lại:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

2.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2.4. Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ/ thu phiếu biểu quyết theo thứ tự (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

2.5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

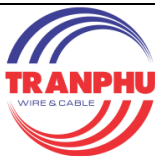
- ❖ Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;
- ❖ Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần cơ điện Trần Phú. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội. Các vấn đề liên quan đến Đại hội không có trong Quy chế này được thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú và Luật Doanh nghiệp.

Với nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua. Xin chân thành cảm ơn!


Huỳnh Bình Thanh





Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn