

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023, năm 2024 Công ty cổ phần VATUCO.378

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vatuco.378 thay đổi lần thứ 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 19/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường về việc thay đổi người đại diện phần góp vốn, bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường tại Công ty cổ phần VATUCO.378;

### 1. Thời gian

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần VATUCO.378 dự kiến sẽ được tổ chức vào 7h30, thứ bảy ngày 02 tháng 8 năm 2024, tại Văn phòng Công ty số 77 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

### 2. Chương trình đại hội

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 kèm theo.

### 3. Nguyên tắc phát biểu, thể lệ phát biểu, quy chế đại hội, quy chế bầu cử

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ phát biểu, quy chế đại hội, quy chế bầu cử tại đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP VATUCO.378 thực hiện theo Quy chế tổ chức đại hội và Quy chế bầu cử kèm theo.

### 4. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023, năm 2024

#### 4.1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, năm 2024 gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Điệp, Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Huyền Oanh, Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Hoàng Tân, Phó TGD - Ủy viên
- Ông: Võ Thanh Phương, kế toán trưởng - Ủy viên



- Ông: Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban Kiểm soát - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Đình Duyệt, Trưởng phòng KHKT - Ủy viên
- Ông: Võ Văn Nghị, Phụ trách phòng TCHC - Ủy viên

**4.2. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm:**

- Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ Đại hội;
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội;
- Gửi thư mời tới các cổ đông tham dự Đại hội
- Tổ chức đón tiếp đại biểu cổ đông tham dự Đại hội
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội;

Trưởng ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên và huy động cán bộ và nhân viên công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội

Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**5. Chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024**

**5.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024**  
(có Báo cáo số 06/2024/BC-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

(có Báo cáo số 02/2024/BC-BKS ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 chưa kiểm toán**

(có Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

(có Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

(có Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

(có Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

(có Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.8. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023, năm 2024**

(có Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 10/7/2024 kèm theo)

**5.9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

0133856  
ÔNG T  
Ổ PHẢI  
TUCO.3  
PHỞ ĐÀ

(HĐQT Công ty VATUCO. 378 có công văn số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Huỳnh Đình Thắng và chức danh thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, kính đề nghị HĐQT Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường giới thiệu nhân sự ứng cử cho các chức danh cần bổ sung nói trên)

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường cho ý kiến thống nhất để Công ty Cổ phần VATUCO. 378 tiến hành các bước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đồng thời giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VATUCO. 378

***Trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT, T08.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VATUCO.378  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
NGUYỄN VĂN ĐIỆP

