



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Công ty cổ phần TrúC Thôn**

- Thư mời họp, biểu mẫu và toàn bộ tài liệu đăng trên Website: [tructhon.com.vn](http://tructhon.com.vn)
- Cổ đông nhận tại Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu đăng ký phát biểu, tài liệu khác nếu có.

STT	TÊN TÀI LIỆU	Ghi chú
1	Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	
2	Chương trình điều hành Đại hội đồng cổ đông	
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông	
4	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	
5	Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán	
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình SXKD năm 2018.	
7	Tờ trình về kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019	
8	Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019	
9	Tờ trình về việc Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai	
10	Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2018	
11	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019	
12	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883163

Email: [info@tructhon.com.vn](mailto:info@tructhon.com.vn)

Website: [tructhon.com.vn](http://tructhon.com.vn)

Hải Dương, ngày tháng 3 năm 2019

### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần TrúC Thôn

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Thông qua các Tờ trình, về:
  - Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019;
  - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019;
  - Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;
  - Chưa chia cổ tức năm 2018
  - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu VT, TkyCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Việt





**CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*(Thời gian: từ 8<sup>h</sup>00 ngày 08 tháng 4 năm 2019)*

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30÷8h40	Đăng ký danh sách đại biểu cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết	Ban KTTC cổ đông
	Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu	Trưởng phòng TCHC
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC cổ đông
	Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu	Trưởng phòng TCHC
	Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội biểu quyết	Đoàn chủ tọa
8h40÷9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT
	Báo cáo tài chính sau kiểm toán	Kế toán trưởng
	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
9h20÷9h40	Thông qua các Tờ trình của HĐQT về:	Đoàn chủ tọa
	- Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019	
	- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019	
	- Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai.	
	- Chưa chia cổ tức năm 2018	
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019		
9h40÷ 11h10	- Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình	Cổ đông
	- Trả lời các kiến nghị của Cổ đông	Chủ tịch HĐQT, TGD
	- Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tọa
	Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP phát biểu ý kiến	
11h10÷11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung	Ban kiểm phiếu
	Thông qua nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Chào cờ và Bế mạc đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 3203 882243

Fax: +84 3203 883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 145 /QC- BTC

Hải Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2019

### QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Trúc Thôn

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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 26/2/2019;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Trúc Thôn năm 2019 như sau:

#### CHƯƠNG I

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Trúc Thôn năm 2019;

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

##### **Điều 2. Mục tiêu:**

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội.

#### CHƯƠNG II

#### **HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

##### **Điều 3. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 08 tháng 4 năm 2019 (thứ hai)

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trúc Thôn - Phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

##### **Điều 4. Thông báo, tài liệu họp Đại hội:**



- Thông báo họp Đại hội được gửi cho các cổ đông và đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) bằng cách chuyển qua địa chỉ trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 22/3/2019 do Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp hoặc thư điện tử cổ đông đăng ký với Công ty. Nếu cổ đông là CBCNV Công ty thì được gửi qua đơn vị công tác. Ngoài ra, thông báo và tài liệu được công bố trên Báo Hải Dương và website Công ty: [truchon.com.vn](http://truchon.com.vn)

- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: [truchon.com.vn](http://truchon.com.vn) (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019).

### CHƯƠNG III

## **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **Điều 5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:**

Cổ đông là cá nhân, tổ chức hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 22/3/2019 được quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội:**

#### **1. Quyền của cổ đông:**

Cổ đông trực tiếp dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Được BTC Đại hội thông báo chương trình Đại hội, nhận các tài liệu phục vụ Đại hội và tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

Tại Đại hội, cổ đông được nhận một Thẻ biểu quyết. Được thảo luận, biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

#### **2. Nghĩa vụ của các cổ đông:**

Thực hiện đầy đủ các nội dung thông báo của Ban tổ chức Đại hội về: đăng ký dự Đại hội, Giấy ủy quyền...

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền nhất thiết phải thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định:

- Trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và người được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND hoặc Hộ chiếu), Giấy mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết trước khi vào Đại hội.

- Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc được thông qua tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tọa xem xét và có hình thức xử lý theo Luật doanh nghiệp.

