

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III

(Từ 08g30 - 12g00 ngày /6/2020)

T	Nội dung	Thời gian	Người duy trì
1	<ul style="list-style-type: none">- Ôn định tổ chức;- Thông báo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp; Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	08g30 - 08g40	BTC
2	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa cử Thư ký đại hội;- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa;- Thông qua chương trình Đại hội.	08g40 - 08g50	Chủ tọa
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III;- Báo cáo của BKS về giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ III;- Đại hội thảo luận và thông qua.- Công bố Quy định về tham gia đề cử, ứng cử để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;	08g50 - 09g45	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	<i>09g45 - 10g00</i>	<i>BTC</i>
5	<p>Thảo luận một số nội dung thường niên năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020 - 2025.- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;	10g00 - 10g25	Chủ tọa

6	Bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II: - Tờ trình về đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ III; - Thông qua Thể lệ về bầu cử HĐQT và BKS; - Đại hội bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ III	10g25 - 11g00	Chủ tọa + Ban k/phiếu
7	<i>Đại hội giải lao</i>	11g00 - 11g25	<i>BTC</i>
8	- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III; - HĐQT, BKS nhiệm kỳ III ra mắt. <i>(Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ)</i> - HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, bổ nhiệm TGD. Ban KS họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng BKS; - Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban KS, bổ nhiệm TGD; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11g25 - 12g00	Chủ tọa + Thư ký
9	Bế mạc Đại hội.	12g00	BTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ II (2015 – 2020)

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, quản lý kinh doanh Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động Nhiệm kỳ III, như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ II
(2015 – 2020):

1- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty cổ phần ACC-244 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/4/2010 sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lần đầu số 0104598666 ngày 16/4/2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 1: ngày 04/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 02/01/2018.

Trong 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trải qua 2 nhiệm kỳ với sự thay đổi nhân sự từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành, Công ty đã phát huy được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ thứ nhất (từ năm 2010 đến năm 2015) làm tiền đề để nhiệm kỳ 2 (từ năm 2015 đến năm 2020) Công ty đạt được những kết quả đáng khích lệ, tiếp tục phát huy được tính chủ động trong SXKD, đi vào ổn định, huy động được sự đóng góp của cổ đông về phương án hoạt động, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, do đó hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vẫn được giữ vững.

Số hợp đồng năm trước chuyển sang năm sau đều với giá trị tương đối lớn, tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường có nhiều cố gắng, có nhiều cán bộ, bộ phận chịu khó trong việc giành, giữ vững và phát triển thị trường được giao. Riêng năm 2018, 2019 bên cạnh những thị trường truyền thống như Quân chủng PK-KQ, Bộ Tư pháp, Trường đại học kinh

tế TP. HCM, ... Công ty đã mở rộng thị trường ra khỏi doanh nghiệp đầu tư bất động sản, bước đầu đã đem lại kết quả, ký được hợp đồng lớn với Công ty Lĩnh Phong-Conic. Bên cạnh đó, Công ty chủ động trong việc đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cơ cấu biên chế tổ chức của công ty cổ phần năng động, được kiện toàn bổ sung điều chỉnh qua các năm cho phù hợp, phát huy hiệu quả khá tốt nên giữ được tính ổn định trong điều hành, quản lý sản xuất. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp đang được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Mặt khác, Công ty còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của công ty mẹ.

Tuy vậy, việc cắt giảm đầu tư công của các năm hay việc chậm cấp phép xây dựng một số dự án cũng đã có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công tác thị trường tìm kiếm việc làm, nhiều yếu tố bất lợi tác động gây tăng chi phí, giảm hiệu quả trong SXKD của Công ty.

Do nhận thức đúng đắn tình hình chung cũng như tình hình thực tế công ty, HĐQT đã kiên định thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong nhiệm kỳ II (2015-2020) là:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ <i>(Kế hoạch kinh doanh)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>
2	Tổng Doanh thu <i>(Kế hoạch kinh doanh)</i>	407.032 <i>(385.000)</i>	500.741 <i>(435.000)</i>	502.820 <i>(500.000)</i>	456.524 <i>(452.000)</i>	436.019 <i>(456.000)</i>
3	Lợi nhuận trước thuế <i>(Kế hoạch kinh doanh)</i>	10.996 <i>(10.500)</i>	12.441 <i>(10.700)</i>	12.509 <i>(12.000)</i>	11.240 <i>(10.848)</i>	10.962 <i>(10.944)</i>
4	Lợi nhuận sau thuế <i>(Kế hoạch kinh doanh)</i>	8.572 <i>(8.190)</i>	9.948 <i>(8.560)</i>	9.970 <i>(9.600)</i>	8.956 <i>(8.678)</i>	8.736 <i>(8.755)</i>
5	Th.nhập bình quân/tháng <i>(Kế hoạch kinh doanh)</i>	7,068 <i>(6,928)</i>	7,385 <i>(7,193)</i>	7,556 <i>(7,147)</i>	7,609 <i>(7,456)</i>	7,665 <i>(7,470)</i>
6	Mức cổ tức (%/năm) <i>(Kế hoạch kinh doanh)</i>	15,00 <i>(15,00)</i>	18,00 <i>(15,00)</i>	18,00 <i>(18,00)</i>	15,00 <i>(15,00)</i>	15,00 <i>(15,00)</i>

2- Về hoạt động xây dựng doanh nghiệp:

- Trong Nhiệm kỳ II, Công ty luôn chú trọng xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững, tuân thủ quy định pháp luật, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tặng nhiều phần thưởng cao quý:

+ Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng III năm 2016;

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2019;

+ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” bằng khen “đơn vị văn hóa” từ năm 2015 đến 2018;

+ Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019;

+ Cục Thuế Hà Nội, BHXH Hà Nội tặng giấy khen các năm 2016, 2018.

- Tạo mọi điều kiện cho hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công ty theo quy định của Điều lệ công ty: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên. Các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, đã góp phần vào thành công và phát triển chung của doanh nghiệp trong các năm.

- Quan tâm thích đáng đến quyền lợi, đời sống, thu nhập của người lao động trong công ty: tổ chức hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm đến chế độ bảo hiểm, bảo hộ, an toàn lao động, nghỉ dưỡng... của người lao động.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ II (từ năm 2015 đến 2020) tuy điều kiện SXKD còn những yếu tố không thuận lợi, còn rất nhiều khó khăn thách thức nhưng Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát để Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm; bảo toàn và phát triển vốn được giao; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động; tạo được niềm tin và tín nhiệm cao với khách hàng; đơn vị đoàn kết ổn định và tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Về hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ II, nhân sự HĐQT công ty có một số thay đổi, các chức danh được cơ cấu lại nhằm phù hợp với Điều lệ công ty sửa đổi, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Luật Doanh nghiệp, những thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Từ ngày 7/5/2018 Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách tại công ty, số thành viên HĐQT không điều hành chiếm 3/5 tổng số thành viên HĐQT, cơ cấu

này là phù hợp với Quy định của pháp luật hiện hành về nhân sự HĐQT trong Công ty đại chúng.

Hoạt động của HĐQT mang tính tập thể và thống nhất cao trong các vấn đề; tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định đối với công ty đại chúng. HĐQT luôn chú trọng trong xây dựng Quy chế làm việc, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên, duy trì đều đặn, nề nếp các hoạt động của Hội đồng và có các quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời trong các lĩnh vực được quy định, như:

- Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế Công ty để có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đặc biệt hết sức chú trọng đến phát triển thị trường, tình hình vay vốn ngân hàng, quản lý và thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ đọng khó đòi, giải ngân thanh toán các hợp đồng;

- Thực hiện các cuộc họp của HĐQT theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý công ty thuộc thẩm quyền;

- Triệu tập và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức của các năm;

- Xây dựng ban hành kịp thời, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ của công ty cho ngày càng sát với thực tiễn hoạt động quản lý và điều hành SXKD;

- Xác định cơ cấu tổ chức biên chế và có xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình quản lý, hoạt động và phát triển của công ty;

- Phê duyệt các Dự án đầu tư theo thẩm quyền và giám sát việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm trong danh sách 03 đơn vị đã Đại hội đồng cổ đông quyết nghị;

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm đảm bảo thời gian và phù hợp với năng lực của Công ty;

- Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom ;

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động Công ty cho giai đoạn tới để vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển (bằng cổ phiếu thưởng),

Công ty đã lập phương án báo cáo Tổng Công ty ACC (báo cáo Quân chủng) chưa đồng ý thông qua phương án tăng vốn của Công ty.

2. Về hoạt động của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành theo đúng quy định của Pháp luật.

Chủ tịch HĐQT đã duy trì các hoạt động của Hội đồng theo nội dung chương trình hoạt động và quy chế làm việc. Trực tiếp chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên và các cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp đã được chuẩn bị chu đáo và tổ chức dân chủ, nội dung sát với thực tiễn yêu cầu của quản lý. Phân công giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT về SXKD một cách quyết liệt, chặt chẽ.

Các thành viên khác hoạt động theo chức trách nhiệm vụ đã được phân công, đi sâu vào các mảng công việc cụ thể, tham gia cơ bản đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến đóng góp thiết thực.

Tuy vậy, hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như các thành viên trong năm còn thể hiện chưa đều, còn thiếu chủ động, sáng tạo đột phá. Khả năng đi sâu tìm tòi hoặc phát hiện các vấn đề cốt lõi, nhạy cảm để nâng cao hiệu quả quản lý công ty còn có hạn chế. Chưa có biện pháp quyết liệt, kịp thời để chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc mở rộng thị trường nhằm bù đắp cho các thị trường truyền thống bị ảnh hưởng hoặc suy giảm đầu tư. Việc bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các vị trí chủ trì trong bộ máy quản trị công ty vẫn còn chậm và chưa rõ nét. Công tác phát hiện, tuyển chọn nhân lực có chất lượng cao còn lúng túng và nhiều hạn chế do chưa đưa ra được các tiêu chuẩn cũng như chính sách đãi ngộ phù hợp cho các đối tượng này.

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, đều đặn các cuộc họp theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết và quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các cuộc họp được tiến hành định kỳ theo quý và đột xuất (khi cần thiết) để ra các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

1. Năm 2015 HĐQT đã ra 11 quyết định theo thẩm quyền.
2. Năm 2016 HĐQT đã ra 09 quyết định theo thẩm quyền.
3. Năm 2017 HĐQT đã ra 12 quyết định theo thẩm quyền.
4. Năm 2018 HĐQT đã ra 12 quyết định theo thẩm quyền.
5. Năm 2019 HĐQT đã ra 13 quyết định theo thẩm quyền.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

1. Giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo, giám sát triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; đặc biệt hết sức chú trọng đến công tác phát triển thị trường, tình hình quản lý và thu hồi công nợ, giải ngân thanh toán các hợp đồng, nề nếp quản lý trong SXKD, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm sau và lập báo cáo tài chính hàng năm;

- Chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện các quy chế quản lý của Công ty. Giám sát Tổng Giám đốc về việc ban hành các chỉ thị, quy định đồng bộ trong các lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện các quy chế nêu trên.

2. Giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác:

HĐQT thường xuyên giám sát đối với các cán bộ quản lý về các nội dung:

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty;

- Giám sát việc trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; giám sát việc thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về các lợi ích liên quan.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ III (2020 - 2025):

1. Đặc điểm tình hình:

a) Thuận lợi:

Công ty cổ phần đã bước vào hoạt động của năm thứ 11 với cơ cấu biên chế tổ chức có tính hợp lý, lực lượng lao động được đào tạo và tuổi đời còn trẻ.

Số hợp đồng năm 2019 chuyển sang với giá trị tương đối lớn (trên 380 tỷ đồng), tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020. Công tác thị trường có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, mở rộng ra các thị trường vốn

ngoài Ngân sách, Bộ ngành, vốn FDI. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp đang được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

b) Khó khăn:

Chắc chắn những diễn biến sắp tới của thị trường còn khó khăn. Những dấu hiệu thiên tai, dịch bệnh sẽ tác động tiêu cực với nền kinh tế... ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt, đấu thầu cạnh tranh, giảm giá thành và suất đầu tư, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năng lực về vốn, thiết bị còn hạn chế nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là thiếu vốn lưu động khi thi công nhiều công trình đồng thời. Hoạt động SXKD vẫn phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

Công ty xác định mục tiêu cơ bản là: Phát triển ổn định, bền vững, phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm sau cao hơn năm trước; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại; phát triển thương hiệu Công ty; nâng cao thu nhập và đời sống của cán bộ, CNV; mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

Lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực xây dựng thủy lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm, xây dựng đơn vị đoàn kết, ổn định, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, có môi trường văn hóa lành mạnh và Công ty đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

3. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T	Chỉ tiêu	Năm	Năm	Năm	Năm	Năm
T	chủ yếu	2020	2021	2022	2023	2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040
5	Mức trích lập các quỹ					
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)		10,00	10,00	10,00	10,00

	- Quỹ PL-KT (% LNST)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	T/nhập bình quân/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100

4. Cơ cấu vốn điều lệ và cổ đông:

a) Vốn điều lệ hiện tại : 29.408.620.000 đồng.

Trong đó: *Cổ phần nhà nước: 19.908.620.000đ, tương ứng 67,70% vốn điều lệ.*

b) Vốn điều lệ phát hành thêm: Công ty sẽ ưu tiên thực hiện lộ trình và chủ trương thoái vốn nhà nước trong đề án cổ phần hóa của Tổng công ty XDCT hàng không ACC và các quy định của Nhà nước; cụ thể hàng năm HĐQT sẽ báo cáo lên cấp trên và xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội thường niên để tăng vốn.

5. Một số nhiệm vụ khác:

- Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường; đặc biệt là mở thêm các thị trường mới có nhiều triển vọng để bổ sung những thiếu hụt của các thị trường truyền thống hiện có đang bị suy giảm đầu tư.

- Tập trung nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ cũng như các yếu tố cần thiết để đề nghị Đại hội đồng cổ đông và cơ quan hữu quan cho tăng vốn điều lệ ở thời điểm thích hợp.

- Đối với khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối (lũy kế đến 31/12/2019 là 6,984 tỷ đồng) HĐQT Công ty xin để lại, coi như một khoản dự phòng khi Công ty gặp khó khăn trong SXKD nhưng vẫn đảm bảo được mức trả cổ tức ổn định cho cổ đông các năm tiếp theo; khi điều kiện thích hợp sẽ phân phối theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Làm tốt công tác xây dựng đơn vị, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thiết thực góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ban hành đầy đủ các Quy chế, Quy định cần thiết cho quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát của Công ty cho hiện tại và nhiệm kỳ sắp tới để chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty. Khẩn trương xây dựng cơ chế cho việc tuyển chọn, sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng để vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo cho Công ty có điều kiện phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa các Quý vị !

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn đối với Thủ trưởng BTL và các cơ quan Quân chủng; Đảng ủy – HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC (Công ty mẹ), các cơ

quan, đơn vị, bạn hàng đã luôn dành cho Công ty cổ phần ACC-244 sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng, đồng thuận của các quý vị cổ đông, sự đoàn kết cộng tác của tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã ủng hộ HĐQT vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II và thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD cho Nhiệm kỳ III.

Tôi hy vọng rằng tại Đại hội này sẽ nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của Quý Cổ đông để đưa Công ty chúng ta lên tầm cao mới, làm tăng giá trị cho cổ đông, công nhân viên và xã hội.

Xin được gửi đến các vị đại biểu, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc
Nhiệm kỳ II (2015-2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần ACC-244;

Ban kiểm soát báo trước ĐHĐCĐ kết quả giám sát công tác quản lý công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ II (2015-2020) như sau:

I. CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Về cơ cấu, tổ chức:

ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2015-2020) đã bầu ra Ban kiểm soát với 03 thành viên, ông Hồ Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng ban, bà Trần Thị Bích Đào và bà Nguyễn Thị Hiến giữ chức vụ thành viên.

Tháng 2/2018, Ban kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự, ông Hồ Thanh Hải có đơn xin miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát, bà Trần Thị Bích Đào được bổ nhiệm thay thế ông Hồ Thanh Hải. Ban kiểm soát hoạt động với 02 thành viên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, bà Nguyễn Thị Huyền được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018-2020).

Đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, đáp ứng được số lượng thành viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2019 và nhiệm kỳ II, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là đúng Luật và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của công ty, bao gồm: hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, xem xét báo cáo tài chính quý, năm, cũng như tình hình hoạt động của công ty để trao đổi và đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT, Tổng giám đốc và đơn vị kiểm toán độc lập.

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tuần, tháng, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi quyền hạn

và trách nhiệm của mình đối với các đề xuất về thanh quyết toán thu hồi công nợ; các quyết định đầu tư; sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ, v.v

- Giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ II đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý và trung thực của các số liệu tài chính.

- Giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm cũng như danh sách các đơn vị kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn cho năm tới.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ II Ban kiểm soát gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm nên việc nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát đôi khi không kịp thời và chưa đầy đủ. Về vấn đề này nếu được cổ đông tín nhiệm bầu vào nhiệm kỳ III, Ban kiểm soát sẽ sớm khắc phục những thiếu sót trong năm 2020 để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, Công ty đã gặp không ít khó khăn trong công tác tìm kiếm và phát triển thị trường do chính sách cắt giảm đầu tư công, thị trường XDCB ngày càng cạnh tranh quyết liệt, giảm giá thành, suất đầu tư thấp, hiệu quả sản xuất không cao. Hoạt động SXKD phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, chi phí cho việc kiểm tra, kiểm soát lớn, thời tiết không thuận lợi, tình hình dịch bệnh kéo dài... ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, kết quả hoạt động SXKD của công ty vẫn được giữ vững và ổn định.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong nhiệm kỳ II (2015-2020) là:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	407.032	500.741	502.820	456.524	436.019
3	Lợi nhuận trước thuế	10.996	12.441	12.509	11.240	10.962
4	Lợi nhuận sau thuế	8.572	9.948	9.970	8.956	8.736
5	Th.nhập bình quân/tháng	7,068	7,385	7.556	7,609	7,665
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	18,00	18,00	15,00	15,00

3.2. Hoạt động tài chính của công ty.

- Công tác hạch toán kế toán tại Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Công ty luôn chấp hành tốt các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, BQP và cấp trên.

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo

cáo tài chính năm theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

- Báo cáo tài chính năm 2019 và nhiệm kỳ II được thực hiện soát xét và kiểm toán bởi các công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận, đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính trong năm. Tuy nhiên, Công ty cần có biện pháp dứt điểm trong việc thực hiện đối chiếu thu hồi công nợ phải thu khách hàng và người mua trả tiền trước tại thời điểm kiểm toán, hạn chế điểm ngoại trừ đã nêu trong BCTC được kiểm toán trong năm 2017, 2018.

- Trong năm 2019, Công ty đã sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn = 100%, tỷ lệ tăng trưởng vốn CSH = 104,74%). Tình hình tài chính lành mạnh, an toàn đáp ứng nhu cầu thanh toán với các khoản nợ ngắn hạn (hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,16 lần >1).

- Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

3.3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư dự án của Công ty

Công ty đã lập dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất phục vụ thi công các công trình trọng điểm, cao tầng. Kết quả thực hiện như sau:

- Năm 2018: Công ty đầu tư mua mới 01 cần cẩu tháp HPCT-5013 giá trị 900 triệu đồng, đạt 36% KH năm.

- Năm 2019: Công ty đầu tư mua sắm MMTB với tổng giá trị thực hiện là 3.843.746.000 đồng, bằng 54,91% KH, gồm:

+ 02 vận thăng lồng SC200/200, giá trị 1 tỷ đồng;

+ Bộ giáo chống tổ hợp giá trị 2.483.746.000 đồng;

+ 18 đôt và 3 gông cầu tháp HPCT-5013 giá trị 445.000.000 đồng.

Qua xem xét trình tự và thủ tục về thực hiện dự án đầu tư, Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

3.4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Công ty đã hoàn thành các nội dung theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được thông qua, tuy nhiên việc thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty theo phương án đã trình ĐHĐCĐ thông qua là 38,231 tỷ đồng, nhưng đến nay việc tăng vốn này vẫn chưa thực hiện được do Công ty mẹ là Tổng công ty ACC đang trong quá trình tiến hành cổ phần hóa nên trước mắt cấp trên chưa thông qua phương án tăng vốn của công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

4.1. Hoạt động của HĐQT.

- HĐQT trong năm 2019 và nhiệm kỳ II đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất ban hành ban hành các Nghị

quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và lên kế hoạch cho các năm sau. HĐQT cùng Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề về sản xuất, tài chính, giúp công ty vượt qua khó khăn, phát triển tốt, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

- Trong nhiệm kỳ II, HĐQT đã ra các Nghị quyết và Quyết định thay đổi nhân sự trong HĐQT và Ban điều hành công ty nhằm kiện toàn bộ máy quản lý của công ty.

- Cũng trong nhiệm kỳ II, HĐQT đã ban hành, sửa đổi một số văn bản liên quan đến công tác quản lý điều hành của công ty như: Điều lệ công ty, Cơ cấu tổ chức Biên chế, Quy chế tuyển dụng, Quy chế trả lương, Quy chế QLNB...cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các thông tư, nghị định liên quan.

4.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

- Tổng giám đốc đã tổ chức các buổi Hội nghị nhằm thúc đẩy sản xuất đã góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD và sản lượng gói đầu cho năm tiếp theo. Song công tác thị trường vẫn phát triển chưa đều, một số bộ phận vẫn còn thiếu việc làm.

- Nhiệm kỳ II, nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc công ty có sự thay đổi và đã sớm kiện toàn để đi vào hoạt động điều hành, quản lý công ty.

Trong nhiệm kỳ II, Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch SXKD hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban tuần, tháng của công ty.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nhiệm vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

6. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 84.000.000 đồng.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Năm 2019 và nhiệm kỳ II, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động có hiệu quả hơn trong những năm tới của Nhiệm kỳ III, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác kiểm soát công nợ, hàng tồn kho, cụ thể:

+ Đối với hàng tồn kho: các công trình đã nghiệm thu, quyết toán, thanh lý mà vẫn còn chi phí dở dang cần tiếp tục rà soát tổng hợp và xử lý dứt điểm. Đối với các công trình đang thực hiện, cần quản lý tốt các khoản chi phí dở dang tương ứng với tiến độ thi công, để phản ánh đúng giá trị của công trình.

+ Đối với nợ phải thu: có biện pháp quyết liệt trong đối chiếu, thu hồi công nợ từ chủ đầu tư và công nợ nội bộ, đặc biệt là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi. Thường xuyên thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu khách hàng để có cơ sở phân tích tuổi nợ, kịp thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành.

- Xây dựng quy trình công tác kiểm soát thu chi: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ khối lượng đã thực hiện để phê duyệt tạm ứng chi phí đảm bảo hợp lý, hạn chế chi bằng tiền mặt.

- Về công tác hạch toán kế toán: Thường xuyên rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán và chi phí công trình, kết chuyển doanh thu, giá vốn đúng kỳ để kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh đúng kỳ.

- Hàng năm Công ty phải vay ngắn hạn Ngân hàng để phục vụ SXKD. Vấn đề này, đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc nghiên cứu xây dựng các phương án lộ trình tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm, chế độ kế toán doanh nghiệp,... Ban Tổng Giám đốc cần đưa ra các chế tài phù hợp để quản lý hoạt động SXKD của đơn vị.

- Nghiên cứu phương án đầu tư máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất, song cần phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty cũng như cổ đông.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2020-2025).

Sau ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III, Ban kiểm soát sẽ tập trung kiện toàn nhân sự, phân chia nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên và nâng cao chất lượng hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ, xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đề:

- Lập chương trình làm việc cụ thể theo cho từng năm để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Tiếp tục định kỳ thăm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trong nhiệm kỳ III, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 và nhiệm kỳ II. Kính trình Đại hội thông qua.

Xin chúc quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Bích Đào

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019;
Dự kiến kế hoạch năm 2020-2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến kế hoạch năm 2020-2025, như sau:

PHẦN I. THỰC HIỆN NĂM 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	840	830

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2020-2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040
5	Mức trích lập các quỹ					

	-Quỹ ĐTPT (% LNST)		10	10	10	10
	-Quỹ KT-PL (% LNST)	25	25	30	30	30
6	Mức cổ tức (%/năm)	15	15	15	15	15
7	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, như sau:

I. THÔNG QUA THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2019:

1- Thù lao HĐQT:

1.1. Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

1.2. Thù lao của HĐQT: 254.400.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

1.3. Thù lao của người phụ trách QTCT: 36.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2. Thù lao của BKS:

Tổng thù lao của Trưởng ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS: 84.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

II. QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2020:

1. Thù lao HĐQT:

1.1. Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

1.2. Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.

1.3. Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

2. Thù lao của BKS:

2.1. Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000

đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.

2.2. Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Cụ thể như sau:

A. CÁC CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019.

- Luật Doanh nghiệp;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính;

- Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 87/2015/NĐ-CP;

- Thông tư số 48/2017/TT-BQP ngày 05/03/2017 của Bộ Quốc phòng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 66/PTC-NS ngày 13/01/2020 của Phòng Tài chính Quân chủng PK-KQ về việc hướng dẫn QTNS và tổng kết công tác tài chính năm 2019;

- Căn cứ Hướng dẫn số 86/HD-ACC ngày 31/01/2020 của Tổng công ty ACC về việc hướng dẫn quyết toán và tổng kết công tác tài chính năm 2019;

- Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244, Quy định của Tổng công ty và những văn bản khác của Nhà nước, Quân đội...

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244 năm 2019 thông qua hệ thống sổ sách kế toán.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019 (đơn vị tính: đồng)

I. Tài sản ngắn hạn : 319.877.846.253

1- Tiền và các khoản tương đương tiền : 29.330.915.711

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	236.954.915.217
4- Hàng tồn kho	:	53.792.015.325
5- Tài sản khác	:	0
II. Tài sản dài hạn	:	4.537.086.498
1- Các khoản phải thu dài hạn	:	0
2- Tài sản cố định	:	4.496.285.389
- Tài sản cố định hữu hình	:	4.496.285.389
- Tài sản cố định vô hình	:	0
- XDCB dở dang	:	
3- Tài sản dài hạn khác	:	40.801.109
III. Nợ phải trả	:	277.147.908.308
1- Nợ ngắn hạn	:	275.906.608.308
2- Nợ dài hạn	:	1.241.300.000
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	:	47.267.024.443
1- Vốn chủ sở hữu	:	47.267.024.443
<i>Trong đó:</i>		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	29.408.620.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	10.873.835.141
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	6.984.569.302
2- Nguồn kinh phí và quỹ khác	:	0
V. Kết quả kinh doanh:		
1- Doanh thu và thu nhập	:	436.019.194.888
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ	:	435.990.368.816
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	28.826.072
- Thu nhập khác	:	
2- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	10.961.872.741
3- Lợi nhuận sau thuế	:	8.735.996.940
VI. Các chỉ tiêu khác:		
1- Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế)	:	5.288.814.874
2- Nộp tiền thuê đất quốc phòng	:	535.792.000
3- Trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước	:	2.986.293.000
4- Trả cổ tức cho cổ đông khác	:	1.425.000.000
5- Tổng số lao động bình quân trong năm	:	1.112 người
6- Thu nhập bình quân người lao động	:	7.665.548 đ/người/tháng

(Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty)

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD đặc biệt là công tác thị trường. Nguồn vốn lưu động còn thiếu, bộ máy lãnh đạo có nhiều thay đổi, hoạt động sản xuất phân tán nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc có biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /QĐ-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2020

QUY ĐỊNH

Về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III

MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và Điều lệ công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định và tổ chức thành công của Đại hội đồng cổ đông.

A. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

I. Quyền và tiêu chuẩn ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Người tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định ở Khoản 2, Điều 18 của Luật doanh nghiệp
2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông và là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên; hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên, có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;
3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
4. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
5. Không được là người liên quan (là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu...) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tổng công ty ACC).

II. Quyền và tiêu chuẩn đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Tiêu chuẩn của người được đề cử để bầu vào HĐQT:

Người được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định ở Khoản 2, Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- b) Là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên; hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- f) Không được là người liên quan (là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu...) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tổng công ty ACC).

2. Quyền đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

III. Các trường hợp khác:

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước

khi tiến hành đề cử.

B. ÚNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT:

I. Ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

Người tự ứng cử vào BKS phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Công ty.
4. Không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó.
5. Phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

II. Đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của người được đề cử để bầu vào BKS:

Người được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng các ĐK và tiêu chuẩn sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Công ty.
- d) Không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- e) Phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; và có thể không phải là cổ đông của công ty.

2. Quyền đề cử để bầu vào BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

III. Các trường hợp khác:

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

C. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin Ứng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

3. Bản sao có chứng thực CMND/CMSQ, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần ACC-244 trước ngày 05/6/2020 để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần ACC-244.

- Địa chỉ: số 164 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà nội.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Doanh, Chủ tịch HĐQT (phụ trách Công tác đề cử, ứng cử HĐQT và BKS).

- Điện thoại di động: 0913540435. Fax: 04.38522622.

Trường hợp các cổ đông Ứng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS ngay trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ III thì đề nghị Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS sẽ chuyển trực tiếp cho Thư ký Đại hội trước giờ chót Danh sách ứng cử, đề cử để tổng hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

D. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các Đơn ứng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn từ 5

- 7 ứng cử viên để bầu vào HĐQT và từ 3 - 4 ứng cử viên để bầu vào BKS với nguyên tắc lấy theo số cổ phần ứng cử, đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /TL-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

THẺ LỆ

V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III

I. Nội dung bầu cử:

1. Bầu năm (05) thành viên HĐQT;
2. Bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát.

II. Thể thức bầu cử:

Thực hiện theo nguyên tắc Bầu đôn phiếu.

Căn cứ vào khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền đôn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên”.

III. Thể lệ bầu cử:

1. Hình thức phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng, khổ A5, có đóng dấu Công ty cổ phần ACC-244 treo ở góc trên bên trái;
 - b) Phiếu bầu BKS giấy màu xanh, khổ A5, có đóng dấu Công ty cổ phần ACC-244 treo ở góc trên bên trái.
2. Nội dung phiếu bầu:
 - a) Phần 1: thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu được bầu. Một phiếu bầu thể hiện tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
 - b) Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.
3. Phương thức bầu:
 - a) Cổ đông có quyền dùng “**Tổng số phiếu được bầu**” của mình để chia đều cho các ứng viên hoặc đôn cho cho một (1) hoặc một số ứng viên bất kỳ nào có tên trong danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó;
 - b) Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cùng một lần. Cổ đông ghi phiếu bầu và cả 2 loại phiếu bầu đó bỏ chung vào cùng một hòm phiếu.
4. Kết quả được công nhận:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty (HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên);

Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí được quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty quy định.

Đính kèm mẫu phiếu bầu HĐQT (Mẫu phiếu bầu BKS cũng tương tự):

PHIẾU BẦU (MẪU)		
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
NHIỆM KỲ III (2020 – 2025)		
Họ và tên cổ đông	: NGUYỄN VĂN A	
Mã số cổ đông	: AC0001	
Tổng số cổ phần	: 1.000cp	
Tổng số phiếu được bầu	: 1.000cp x 5 = 5.000 phiếu	
DANH SÁCH ỨNG VIÊN		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên
1	Bùi Tuấn A	...
2	Nguyễn Trí B	...
3	Nguyễn Hồng C	...
4	Nguyễn Việt D	...
5	Bùi Thị H	...
6

IV. Một số yêu cầu khác:

1. Cổ đông bầu cho ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi rõ bằng số vào cột ***“Số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên”***. Tổng số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng ***“Tổng số phiếu được bầu”*** (kể cả bầu theo cách chia đều hoặc bầu dồn phiếu).

2. Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và tối đa ba (03) ứng viên Ban kiểm soát (kể cả bầu theo cách chia đều hoặc bầu dồn phiếu) trong danh sách đã có trên tờ phiếu bầu.

3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát hành, có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu có số thành viên được bầu từ 01 đến 05 thành viên đối với bầu thành viên HĐQT và 01 đến 03 thành viên đối với bầu thành viên BKS; trong danh sách đã được Đại hội thông qua và được in sẵn trên tờ phiếu bầu;

- Tổng “*số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên*” phải nhỏ hơn hoặc bằng “*Tổng số phiếu được bầu*” của cổ đông;

- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt nội dung (*trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ*).

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

Ngoài các quy định ở Điểm 3 nêu trên (*Phiếu bầu hợp lệ*) là phiếu bầu không hợp lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bảng
chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bảng
chữ:.....cổ phần) của Công ty Cổ phần ACC-244.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ACC-244 cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần ACC-244.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CMND/Hộ chiếu;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

Người ứng cử
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ

**Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025).**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....
cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng
chữ:.....cổ phần) của Công ty cổ phần ACC-244.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ACC-244 cho tôi được ứng
cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần ACC-244
nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi
xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển
của Công ty cổ phần ACC-244.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CMND/Hộ chiếu;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người
không có quốc tịch Việt Nam).

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BIÊN BẢN

Thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông
và đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng số CP					

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:(chiếm% tổng vốn điều lệ).

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III của Công ty:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số Cổ phần nắm giữ	Ký tên
1					
2					
...					

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm, đề cử ứng viên này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Biên bản thỏa thuận này được lập vào hồi giờ, ngày /6/2020.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CMND/CMSQ/Hộ chiếu của các ứng viên;
2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên (hoặc *Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử ứng viên để bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020.

BIÊN BẢN
Thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông
và đề cử ứng viên bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng số CP					

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:(chiếm% tổng vốn điều lệ).

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III của Công ty:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số Cổ phần nắm giữ	Ký tên
1					
2					
...					

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm, đề cử ứng viên này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Biên bản thỏa thuận này được lập vào hồi giờ, ngày /6/2020.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CMND/CMSQ/Hộ chiếu của các ứng viên;
2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử ứng viên để bầu BKS Công ty nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

- Căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244,

Hội đồng quản trị công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025). Cụ thể như sau:

I. Ứng cử, đề cử bầu các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Căn cứ: Căn cứ vào điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2015 – 2020) đã hết hạn. Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, Công ty đã thông báo rộng rãi để các cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn có thể ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Áp dụng điều 150 Luật Doanh nghiệp, trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty đã nhận được đơn đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị công ty Nhiệm kỳ III, như sau:

a) Danh sách ứng viên tự ứng cử: Không có.

b) Danh sách ứng viên được đề cử:

TT	Họ và tên Ứng viên	Số CP sở hữu hoặc đại diện	Đại diện cho	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Doanh	803.846	Nhóm C/đông nhà nước	
2	Nguyễn Mạnh Hà	5.300	Nhóm C/đông nhà nước	
3	Phạm Thị Bích Hạnh	3.500	Nhóm C/đông nhà nước	
4	Nguyễn Công Nguyên	672.208	Nhóm C/đông nhà nước	
5	Nguyễn Anh Tuấn	668.108	Nhóm C/đông nhà nước	

2. Phương thức bầu: Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn trong số các ứng viên có tên nêu trên để bầu 05 thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

II. Ứng cử, đề cử bầu các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Căn cứ: Hiện tại, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty đã hết hạn. Thực hiện khoản 3, Điều 163 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Công ty đã nhận được đơn đề cử các ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát, như sau:

a) Danh sách ứng viên tự ứng cử: Không có.

b) Danh sách ứng viên được đề cử:

TT	Họ và tên Ứng viên	Số CP sở hữu hoặc đại diện	Đại diện cho	Ghi chú
1	Trần Thị Bích Đào	5.300	Nhóm C/đông nhà nước	
2	Phan Hương Giang	0	Nhóm C/đông nhà nước	
3	Nguyễn Thị Huyền	0	Nhóm C/đông nhà nước	

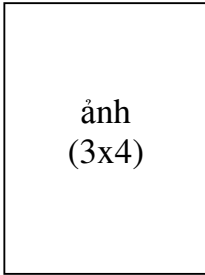
2. Phương thức bầu: ĐHĐCĐ sẽ lựa chọn trong số các ứng viên có tên nêu trên để bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh



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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Quốc Doanh Nam
Bí danh (nếu có) : không
2. Ngày tháng năm sinh : 09/7/1967
3. Nơi sinh : Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
4. Số CMND/CMSQ : 90 034614 cấp ngày: 15/12/2012 tại Quân chủng PK-KQ
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : TT8, Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại : TT8, Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Công ty cổ phần ACC-244, số 164 Lê Trọng Tấn, HN
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ:..... Email: doanhacc244@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
12. Nghề nghiệp : Bộ đội
13. Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị + Bí thư Đảng ủy Công ty
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): không
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
9/1986-9/1990	Trường SQCHKTTT	Sĩ quan CHKTTT	Cử nhân CĐ
9/1995-9/1996	Học viện CTQS	Chuyên loại Chính trị	Cử nhân CĐ
9/2003-9/2008	Đại học Thương mại	Quản trị kinh doanh	Cử nhân kinh tế

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
10/1990-4/1992	Lữ đoàn 596, Binh chủng TTLL	B trưởng, Trạm trưởng
5/1992-8/1995	Trung đoàn 252, Quân chủng KQ	B trưởng
9/1995-9/1996	Học viện Chính trị- Quân sự	Học viên
10/1996-9/1999	Trung đoàn 252, Quân chủng KQ	Trợ lý CT, C/phó CT

10/1999-5/2002	Lữ đoàn 26, Quân chủng PK-KQ	C/phó CT, d20. Lữ 26
6/2002-2/2008	Công ty (Xí nghiệp) xây dựng 244	Trợ lý Chính trị
3/2008-3/2010	Xí nghiệp xây dựng 244	Trưởng Ban Chính trị
4/2010-4/2018	Công ty cổ phần ACC-244	Phó Tổng giám đốc
5/2018- nay	Công ty cổ phần ACC-244	Chủ tịch HĐQT

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

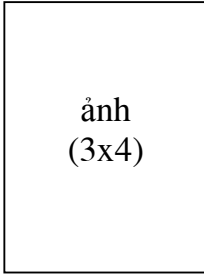
Xác nhận của Cơ quan/Địa phương

(đã ký, đóng dấu)

Người khai

(đã ký)

Nguyễn Quốc Doanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên : NGUYỄN ANH TUÂN Nam/nữ : Nam
- Bí danh (nếu có) : Không
- 2. Ngày tháng năm sinh : 17/5/1974
- 3. Nơi sinh : Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
- 4. Số CMND/CMSQ : 12014270 cấp ngày 15/07/2016 tại: Quân chủng PK-KQ
- 5. Quốc tịch : Việt Nam
- 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Tổ 40, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- 7. Chỗ ở hiện tại : Tòa Diamond, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội
- 8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Tòa Diamond, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội
- 9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax : 0243.8522622
- Email : nguyenanhtuanacc244@gmail.com
- 10. Trình độ học vấn : Đại học
- 11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- 12. Nghề nghiệp : Bộ đội
- 13. Chức vụ hiện nay : Tổng giám đốc – TV HĐQT Công ty cổ phần ACC-244
- 14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
- 15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1992÷1997	Đại học xây dựng	Vi khí hậu - môi trường XD	Kỹ sư
9/2011÷12/2011	Học viện KH-QS	Bồi dưỡng kiến thức Quân sự	Chứng chỉ
8/2016÷01/2017	Học viện hậu cần	Lớp chỉ huy tham mưu hậu cần Trung Sư đoàn	

- 16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1998÷2008	Công ty 244	Cán bộ kỹ thuật
2008÷2010	Xí nghiệp XD 244	Đội trưởng đội XD số 4

2010÷T10/2017	Công ty cổ phần ACC-244	Phó TGD-Giám đốc XN
T11/2017- T12/2017	Công ty cổ phần ACC-244	Phó TGD- TV HĐQT
2018÷nay	Công ty cổ phần ACC-244	Tổng giám đốc – TV HĐQT

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương
(*đã ký, đóng dấu*)

Người khai
(*đã ký*)

Nguyễn Anh Tuấn

ảnh
(3x4)

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : NGUYỄN CÔNG NGUYỄN Nam/nữ : Nam
Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 14/01/1973
3. Nơi sinh : Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
4. Số CMND/CMSQ : 12012643 cấp ngày 15/07/2016 tại: Quân chủng PK-KQ
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại : Ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Ngõ162 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax : 0243.8522622
Email : congnguyen7202@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
12. Nghề nghiệp : Bộ đội
13. Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc – TV HĐQT Công ty cổ phần ACC-244
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1993÷1998	Đại học xây dựng	XD dân dụng và CN	Kỹ sư
1994÷1998	Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	Tiếng Anh	Cử nhân
9/2011÷12/2011	Học viện KH-QS	Bồi dưỡng kiến thức QS	Chứng chỉ

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1998÷2008	Công ty 244	Cán bộ kỹ thuật
2008÷2010	Xí nghiệp XD 244	Đội trưởng đội XD số 6

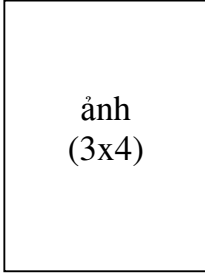
2010÷2018	Công ty cổ phần ACC-244	Phó TGD-Giám đốc XN
2018÷nay	Công ty cổ phần ACC-244	Phó tổng giám đốc – TV HDQT

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương
(*đã ký, đóng dấu*)

Người khai
(*đã ký*)

Nguyễn Công Nguyên



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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ Nam/nữ : Nam
- Bí danh (nếu có) : Không
- 2. Ngày tháng năm sinh : 16/12/1978
- 3. Nơi sinh : Thái Bình
- 4. Số CMND/CMSQ : 034078001254 cấp ngày: 08/04/2015 tại: Hà Nội
- 5. Quốc tịch : Việt Nam
- 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35 ngách 162/29 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- 7. Chỗ ở hiện tại : CT2, Chung cư EcoGreen, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- 8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Xí nghiệp xây dựng 41/ Công ty cổ phần ACC-244
Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
- 9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ:..... Fax : 0243.8522622
Email: nguyenmanhha78@gmail.com
- 10. Trình độ văn hóa : 12/12
- 11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- 12. Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng
- 13. Chức vụ hiện nay : Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 41
- 14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
- 15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 1998 đến năm 2003	Trường Đại học Giao thông vận tải	Cơ khí ô tô	Kỹ sư cơ khí
Từ năm 2003 đến năm 2008	Trường Đại học xây dựng	Xây dựng dân dụng và công nghiệp	Kỹ sư xây dựng

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

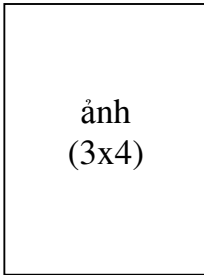
Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ T1/2004 đến T2/2005	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Phát	Nhân viên kỹ thuật
Từ T3/2005 đến T4/2010	Đội xây dựng số 4/ Xí nghiệp xây dựng 244/Công ty XDCT hàng không ACC	Nhân viên kỹ thuật
Từ T5/2010 đến T12/2017	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Phó giám đốc
Từ T5/2010 đến nay	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Giám đốc

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương
(*đã ký, đóng dấu*)

Người khai
(*đã ký*)

Nguyễn Mạnh Hà



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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : PHẠM THỊ BÍCH HẠNH; Nam/nữ : Nữ
- Bí danh (nếu có): Không
2. Ngày tháng năm sinh : 11-11-1980
3. Nơi sinh: xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
4. Số CMND/CMSQ: 013071328 cấp ngày 25/12/2013
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : P110- B24, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: P409-D3, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): P409-D3, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
9. Điện thoại liên lạc:
Email: Taichinh244@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán
11. Trình độ chuyên môn : Kế toán - Kiểm toán
12. Nghề nghiệp: Kế toán
13. Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tài chính - Kế toán
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có):
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng file đính kèm):

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1998-2002	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Quản trị kinh doanh tổng hợp	Cử nhân
2016-2018	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Kế toán, kiểm toán và phân tích	Thạc sỹ

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

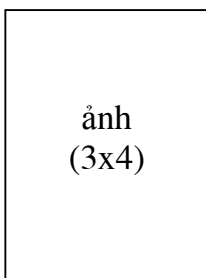
Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2002-2008	Xí nghiệp xây dựng 244 (nay là Công ty cổ phần ACC-244)	Nhân viên kế toán
2008-Tháng 4/2010	Xí nghiệp xây dựng 244 (nay là Công ty cổ phần ACC-244)	Kế toán tổng hợp
Tháng 4/2010-nay	Công ty cổ phần ACC-244	Phó phòng tài chính; kế toán tổng hợp

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương
(*đã ký, đóng dấu*)

Người khai
(*đã ký*)

Phạm Thị Bích Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO** Nam/nữ : Nữ
Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 05/02/1982
3. Nơi sinh : Hà Nội
4. Số CMND/CMSQ : 001182008759 cấp ngày: 16/6/2015 tại: Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 250 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại : 250 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Xí nghiệp xây dựng 41/ Công ty cổ phần ACC-244 Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax : 0243.8522622
Email: tranbichdao@gmail.com
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
12. Nghề nghiệp : Kế toán
13. Chức vụ hiện nay : Trưởng ban KH-TC
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 2000 đến năm 2005	Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Bách Khoa/ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	Công nghệ thông tin (IT)	Cử nhân CNTT (International Higher Diploma in computer studies)
Từ năm 2006 đến năm 2009	Trường Học viện tài chính	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân kế toán

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

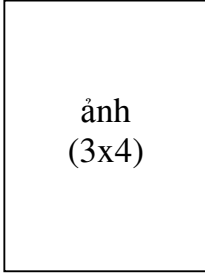
Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 2005 đến T5/2007	Công ty TNHH du lịch Việt Long	Nhân viên văn phòng
Từ T5/2007 đến T4/2010	Đội xây dựng số 4/ Xí nghiệp xây dựng 244/Công ty XDCT hàng không ACC	Nhân viên kế toán
Từ T5/2010 đến nay	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Trưởng ban KH-TC

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương
(*đã ký, đóng dấu*)

Người khai
(*đã ký*)

Trần Thị Bích Đào



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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ HUYỀN Nam/nữ : Nữ
- Bí danh (nếu có) : Không
- 2. Ngày tháng năm sinh : 21/03/1989
- 3. Nơi sinh : Bắc Ninh
- 4. Số CMND/CMSQ : 125397209 cấp ngày: 28/03/2007 tại: CA tỉnh Bắc Ninh
- 5. Quốc tịch : Việt Nam
- 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cách Bi - Quế Võ - Bắc Ninh
- 7. Chỗ ở hiện tại : Ngõ 163 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- 8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Phòng Tổ chức-Hành chính/ Công ty cổ phần ACC-244, Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
- 9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax : 0243.8522622
Email: huyenhuyen.vcu@gmail.com
- 10. Trình độ văn hóa : 12/12
- 11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
- 12. Nghề nghiệp : Nhân viên lao động tiền lương
- 13. Chức vụ hiện nay : Nhân viên lao động tiền lương
- 14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
- 15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 2007 đến năm 2011	Trường Đại học Thương mại	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân kế toán
Từ năm 2017 đến nay	Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải	Cao học Kế toán doanh nghiệp	

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

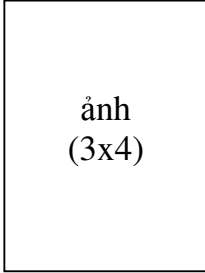
Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ T8/2012 đến T8/2016	Phòng 5 - Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ/ Bộ Công an	Nhân viên hợp đồng
Từ T9/2016 đến nay	Phòng Tổ chức- Hành chính, Công ty cổ phần ACC-244	Nhân viên lao động tiền lương

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương
(*đã ký, đóng dấu*)

Người khai
(*đã ký*)

Nguyễn Thị Huyền



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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : PHAN HƯƠNG GIANG Nam/nữ : Nữ
Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 05/12/1986
3. Nơi sinh : Hà Tĩnh
4. Số CMND/CMSQ : 013639574 cấp ngày: 15/06/2013 tại: CA Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại : Chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Xí nghiệp xây dựng 42/ Công ty cổ phần ACC-244 Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax 0243.8522622
Email: huonggianght86@gmail.com
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
12. Nghề nghiệp : Kế toán
13. Chức vụ hiện nay : Trưởng ban KH-TC
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 2004 đến năm 2008	Trường Học viện tài chính	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân kế toán

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ năm 2009 đến T2/2010	Công ty TNHH Hà Dung	Nhân viên Kế toán
Từ T3/2010 đến T3/2014	Tổng công ty cổ phần Sông Hồng	Nhân viên Kế toán
Từ T3/2014 đến nay	Xí nghiệp xây dựng 42/Công ty cổ phần ACC-244	Trưởng ban KH-TC

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương
(*đã ký, đóng dấu*)

Người khai
(*đã ký*)

Phan Hương Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHIỆM KỲ III

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 - 2025).**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (2020 – 2025) ngày .../6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III.

1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Tổng Doanh thu	407.032	500.741	502.820	456.524	436.019
3	Lợi nhuận trước thuế	10.996	12.441	12.509	11.240	10.962
4	Lợi nhuận sau thuế	8.572	9.948	9.970	8.956	8.736
5	Th.nhập bình quân/tháng	7,068	7,385	7,556	7,609	7,665
6	Mức cô tức (%/năm)	15,00	18,00	18,00	15,00	15,00

2. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ III:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040
5	Mức trích lập các quỹ					
	- Quỹ ĐTPPT (% LNST)		10,00	10,00	10,00	10,00
	- Quỹ PL-KT (% LNST)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
6	Mức cô tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	T/nhập bình quân/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III.

Điều 3. Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025

1. Thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	840	830

2. Kế hoạch từ năm 2020-2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040
5	Mức trích lập các quỹ					
	- Quỹ ĐTPPT (% LNST)		10,00	10,00	10,00	10,00
	- Quỹ PL-KT (% LNST)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
6	Mức cô tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	T/nhập bình quân/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100

Điều 4. Thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

1. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2019:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT: 254.400.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của người phụ trách QTCT: 36.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS:

Tổng thù lao của Trưởng ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS:
84.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2020:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.
- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.
- Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.
- Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244.

1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

1. Hội đồng quản trị:

- Ông : Chủ tịch HĐQT;
- Ông ... : Thành viên HĐQT;
- Bà ... : Thành viên HĐQT;
- Ông ... : Thành viên HĐQT;
- Ông ... : Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát:

- Bà ... : Trưởng BKS;
- Bà ... : Thành viên BKS;
- Bà ... : Thành viên BKS.

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2020 - 2025) đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 12 giờ ... ngày.../6/2020; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../6/2020.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, PKH. Tr100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Quốc Doanh

