



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

Số: 11/2024/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: TAB

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

E-mail: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 (đính kèm các Tờ trình);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

ĐINH THÚY NGA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM**

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời;



Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Việt Hưng



Số: 01/2024/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Freco Việt Nam**
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107005554 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27/12/2023.
- Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628
Website: freco.com.vn E-mail: info@freco.com.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ 5)

III. ĐỊA ĐIỂM: Vplace 7, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27 tháng 03 năm 2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam ("VSDC") cung cấp.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam:
 - Ông Nguyễn Việt Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Ông Đặng Tiến Sỹ Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phan Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với **tỷ lệ biểu quyết 100,00%** cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
 - Ông Phan Văn Hùng - Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ban Thư ký:
 - Bà Đinh Thúy Nga - Trưởng ban Thư ký
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Bà Lê Nhật Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ban Kiểm phiếu:

- Bà Đặng Thị Hiền Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Bà Lê Nhật Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (lúc 14 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 6.487.400 cổ phần, chiếm 99,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.500.000 cổ phần, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 04 cổ đông, đại diện cho 1.376.000 cổ phần, chiếm 21,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 36 cổ đông, đại diện cho 5.111.400 cổ phần, chiếm 78,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Ông Nguyễn Việt Hưng giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đưa vào chương trình nghị sự.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Phan Văn Hùng – Tổng Giám đốc đề nghị điều chỉnh nội dung chương trình họp như sau:
 - Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024 vì có thay đổi trong định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - Bổ sung thêm Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà.
2. Ông Nguyễn Việt Hưng đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết về Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội sau khi có sự điều chỉnh nêu trên.

Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. Nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị** trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
6. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng- Ông Phan Văn Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị** trình bày Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.
7. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
8. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024.
9. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
10. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ - Thành viên Hội đồng quản trị** trình bày Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.
11. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
12. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
13. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
14. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà.
15. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Tại Đại hội, có 0 (không) cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

16. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
17. Bà Đặng Thị Hiền Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;**
 - Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. **Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023**

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà.

- Số phiếu hợp lệ: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 6.487.400 phiếu, tương ứng 6.487.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	100%
2	Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023	100%
3	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
4	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024	100%
5	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
6	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024	100%
7	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
8	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
9	Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
10	Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà	100%

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Đinh Thúy Nga - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.



Nguyễn Việt Hưng

THƯ KÝ



Đinh Thúy Nga

**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

STT	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH
1	Không có	Không có



Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2023

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2023 của Công ty như sau

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Văn Hùng | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Việt Anh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đặng Tiến Sỹ | Thành viên HĐQT |

2. Về thù lao HĐQT năm 2023

Được báo cáo tại Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	26/26	100%	
2	Ông Lê Minh Đức	16/26	61.5%	Miễn nhiệm từ ngày 29/10/2023

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
3	Ông Nguyễn Thanh Tâm	16/26	61.5%	Miễn nhiệm từ ngày 29/10/2023
4	Bà Lê Thị Thu Hà	16/26	61.5%	Miễn nhiệm từ ngày 29/10/2023
5	Ông Nguyễn Huy Tú	16/26	61.5%	Miễn nhiệm từ ngày 29/10/2023
6	Bà Trần Thị Việt Anh	10/26	38.5%	Bổ nhiệm từ ngày 29/10/2023
7	Ông Nguyễn Anh Tuấn	10/26	38.5%	Bổ nhiệm từ ngày 29/10/2023
8	Ông Đặng Tiến Sỹ	10/26	38.5%	Bổ nhiệm từ ngày 29/10/2023
9	Ông Phan Văn Hùng	10/26	38.5%	Bổ nhiệm từ ngày 29/10/2023

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 26 nghị quyết, quyết định, gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0802/2023/NQ-HĐQT-FRECO	08/02/2023	Thông qua việc tạm ứng cá nhân thay mặt công ty thỏa thuận, đàm phán, đặt cọc mua đất tại Xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.	100%
2	15.02/2023/NQ-HĐQT-FRECO	15/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	07.03/2023/NQ-HĐQT-FRECO	07/03/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
4	24.04/2023/NQ-HĐQT-FRECO	24/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023	100%
5	22.05/2023/NQ-HĐQT-FRECO	22/05/2023	Thông qua kế hoạch về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank	100%
6	16.06/2023/NQ-HĐQT-FRECO	16/06/2023	Thông qua quyết định đăng ký tập trung cổ phiếu của công ty tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	2806/2023/NQ-HĐQT-FRECO	28/06/2023	Thông qua việc thu hoàn tạm ứng cá nhân thay mặt công ty thỏa thuận, đàm phán, đặt cọc mua đất tại Xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.	100%
8	01/07.09/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Đoàn Anh Tuấn	100%
9	02/07.09/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Thị Trang	100%
10	03/07.09/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phan Văn Hùng	100%
11	04/07.09/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng Đặng Thị Hiền Giang	100%
12	05/07.09/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty Đinh Thúy Nga	100%
13	06/2023/NQ-HĐQT	11/09/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
14	07/2023/NQ-HĐQT	22/09/2023	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán An Việt	100%
15	08/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trung	100%
16	10/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	Thông qua phương án nhượng bán tài sản Long Biên	100%
17	12/2023/NQ-HĐQT	29/10/2023	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Việt Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu nhân sự gồm: - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Ông Đặng Tiến Sỹ; - Thành viên Ủy ban kiểm toán: Ông Nguyễn Anh Tuấn.	100%

005
 0NG
 Ồ PH
 FRECO
 LIỆT M
 H PH

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	13/2023/NQ-HĐQT	29/10/2023	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	14/2023/NQ-HĐQT	29/10/2023	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
20	15/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng tài sản Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Khu công nghiệp Agtex Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	100%
21	01/QĐ	13/11/2023	Thông qua việc Thành lập Công ty cổ phần Freco Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai	100%
22	17/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn cho việc bổ sung vốn lưu động	100%
23	18/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
24	19/2023/NQ-HĐQT	19/12/2023	Thông qua phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty	100%
25	20/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Thông qua phương án vay vốn MB Bank	100%
26	2321/QĐ-HĐQT	23/12/2023	Thông qua thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	100%

4. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FRECO và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2023 được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công tác thực hiện phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật có liên quan. Kết quả thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát diễn

biến thực tế của thị trường và đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả. Kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	102.000.000.000	95.944.664.636	94,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.200.000.000	2.541.940.987	115,54%

Trong năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, những biến động trên thị trường bất động sản và chứng khoán cũng tác động đến tâm lý của người tiêu dùng. Những yếu tố kể trên khiến sức mua trong nước suy yếu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đơn hàng sụt giảm. Doanh thu năm 2023 của Công ty do đó sụt giảm nhẹ về mức 95,9 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ và chỉ đạt 94,06% so với kế hoạch đề ra. Tuy vậy, những quý cuối năm ghi nhận số lượng đơn hàng dần có chuyển biến tích cực cho thấy triển vọng phục hồi trong năm 2024. Bên cạnh đó, nhờ động thái tái cấu trúc trong năm, Freco đã cải thiện được biên lợi nhuận gộp từ mức 4,0% năm 2022 lên mức 5,7% năm 2023. Qua đó giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh vượt kế hoạch đề ra, đạt 2,5 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ.

1.2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Ngày 22/09/2023 HĐQT đã ban hành nghị quyết 07/2023/NQ-HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1.3. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Chi tiết kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 được thể hiện trong Tờ trình số 02/2024/Ttr-HĐQT.

1.4. Về Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo đúng trình tự và quy định.

1.5. Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thực hiện đúng phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2023. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng cụ thể như sau:

STT	HẠNG MỤC	SỐ TIỀN
1	Nhận chuyển nhượng Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Khu công nghiệp Agtex, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	22.500.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh	9.500.000.000

	TỔNG	32.000.000.000
--	-------------	-----------------------

1.6. Về việc nhận chuyển nhượng tài sản

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 và hoàn tất việc nhận chuyển nhượng tài sản là Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Khu công nghiệp Agtex Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cũng như thực hiện các công việc liên quan để nhận chuyển nhượng tài sản nêu trên. Cụ thể như sau:

- Giá trị nhận chuyển nhượng: 36.000.000.000 đồng.
- Phương thức nhận chuyển nhượng: Nhận chuyển nhượng toàn bộ máy móc, thiết bị, tài sản, vật tư của Hệ thống điện mặt trời mái nhà từ trực tiếp Chủ sở hữu.
- Thời gian thực hiện: Trong Q4/2023.
- Nguồn vốn thực hiện được sử dụng từ các nguồn sau:
 - + Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp : 22.500.000.000 đồng;
 - + Nguồn khác của Công ty: : 13.500.000.000 đồng.

1.7. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và triển khai thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền đúng theo trình tự và quy định.

5. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty không có công ty con tại thời điểm 31/12/2023.

Công ty không có giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Được báo cáo tại Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Được báo cáo tại Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Mặc dù tình hình kinh tế, xã hội, chính trị xã hội dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2024, tuy nhiên với kết quả đã đạt được trong năm 2023 cùng với sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực, sản phẩm, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên, HĐQT tự tin Công ty sẽ hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Kế hoạch năm 2024 (đồng)	So sánh KH 2024/2023
1	Doanh thu thuần	95.944.664.636	119.994.000.000	Tăng 25,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.541.940.987	4.858.400.000	Tăng 91,1%

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra chiến lược tiếp tục huy động nguồn vốn thông qua nhiều hình thức để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ được nhu cầu mở rộng sang các ngành nghề kinh doanh tiềm năng, Để đáp ứng được kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp, Ban điều hành cũng đang tìm kiếm nhân tài từ các kênh khác nhau để bổ sung và kiện toàn đội ngũ nhân sự nhằm triển khai hiệu quả các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị sẽ triển khai tất cả các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo đúng trình tự và thời gian. Đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục, hiệu quả, thực hiện đúng theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật. Thực hiện phân công công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc hoạch định định hướng và giám sát kết quả triển khai của Ban Điều hành.

III. BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vì ông Đặng Tiến Sỹ được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Đặng Tiến Sỹ không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định. Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.541.940.987
2	Trích lập các quỹ	-
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (1-2)	2.541.940.987
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	4.996.768.554
5	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	7.538.709.541
6	Cổ tức chi trả (%)	-
7	Lợi nhuận để lại (=5-6)	7.538.709.541

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước để lại	7.538.709.541
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.796.167.867
3	Dự kiến cổ tức chi trả (%)	5%
4	Lợi nhuận để lại (=1+2-3)	8.084.877.408

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024.

Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, UBKT trong năm 2023

Để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT và UBKT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2023. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2023.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2024

Để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT và UBKT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)	4662
3	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631

2. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu tại mục 1 ở trên.

3. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng



Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Nhằm chuẩn hóa một số nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản, Điểm tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam như sau:

STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
1.	Điểm a Khoản 2 Điều 2: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều lệ công ty;	Điểm a Khoản 2 Điều 2: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty;
2.	Điểm j Khoản 2 Điều 2: j. Cách thức bỏ phiếu: Mỗi thẻ biểu quyết chỉ được thực hiện một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết theo mẫu quy định do Công ty phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; Khi kết thúc thu thẻ biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết, nếu còn thẻ biểu quyết của cổ đông hoặc người được ủy quyền nào chưa nộp (do vắng mặt tại thời điểm thu thẻ biểu quyết hoặc do có mặt	Điểm j Khoản 2 Điều 2: j. Cách thức bỏ phiếu: Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 (một) lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Mỗi thẻ biểu quyết chỉ được thực hiện một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết theo mẫu quy định do Công ty phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.



STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
	<p>tại thời điểm thu thẻ biểu quyết nhưng không nộp) được xem là thẻ biểu quyết tán thành hợp lệ.</p>	<p>Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết Tán Thành; - Biểu quyết Không Tán Thành; - Biểu quyết Không có ý kiến. <p>Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến)</p>
3.	<p>Khoản 5 Điều 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty; b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: c. Cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký dự họp và xác thực danh tính theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến; d. Cổ đông được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, số điện thoại, ảnh chụp hoặc scan giấy tờ tùy thân, một bức ảnh chân dung để hệ thống đánh giá mức độ trùng khớp với ảnh trên giấy tờ; e. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty và hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến; f. Điều kiện tiến hành được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty; g. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến được thực hiện theo Quy chế biểu quyết được 	<p>Khoản 5 Điều 2:</p> <p>Bên cạnh việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo cách thức như nêu tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, tùy theo tình hình thực tế mà Hội đồng quản trị/ Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p> <p>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông/Chủ tọa phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông tham dự theo hình thức trực tuyến.</p> <p>Đối với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp: trình tự, thủ tục sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này;</p> <p>Đối với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến: trình tự, thủ tục sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này.</p> <p>Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như trên, tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông có thể ban hành hoặc yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông xây dựng thêm Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để hướng</p>



STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
	<p>ban hành bởi đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;</p> <p>i. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến đảm bảo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều này và Quy chế biểu quyết được ban hành bởi đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;</p> <p>j. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;</p> <p>k. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 Điều lệ công ty; Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Điều lệ công ty.</p>	<p>đẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</p>
4.	<p>Điểm c Khoản 7 Điều 3:</p> <p>i. c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;</p>	<p>Điểm c Khoản 7 Điều 3:</p> <p>c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định hiện hành về pháp luật lao động;</p>
5.	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 4:</p> <p>a. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <p>i. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>ii. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; - Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; 	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 4:</p> <p>a. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <p>i. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>ii. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 	
6.		<p>Bổ sung khoản 2 Điều 5:</p> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác:</p> <p>a. Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá Hội đồng quản trị kết hợp với đánh giá hoạt động các Tiểu ban và đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị. Việc đánh giá được thực hiện 1 lần/năm; - Tiêu chí đánh giá thể hiện qua các khía cạnh: <ul style="list-style-type: none"> + Kết quả doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác; + Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, điều hành trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị; + Số cuộc họp của Hội đồng quản trị, của các Ủy Ban và các nội dung được đề ra trong từng cuộc họp; + Số lượng các trường hợp về xung đột lợi ích có xảy ra; + Việc tuân thủ quy định về bảo mật thông tin; + Hội đồng quản trị tham gia các chương trình đào tạo về quản lý; + Xây dựng chính sách thù lao cho Hội đồng quản trị; + Các chính sách mới được phát triển và ban hành. - Việc đánh giá được thực hiện thông qua việc tổ chức một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản trị để đánh giá công tác của Hội đồng quản trị hoặc dành thời gian trong một cuộc họp thường kỳ để thực hiện việc đánh giá. Hồ sơ đánh giá

55.
TY
AM
CO
VA
5 H

STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
		<p>sẽ được lưu trữ tại Công ty theo chế độ lưu trữ thông tin bảo mật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc đánh giá hoạt động thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua: Tự đánh giá bởi bản thân thành viên Hội đồng quản trị; và Đánh giá kín lẫn nhau giữa các thành viên Hội đồng quản trị với sự phối hợp của một bên thứ ba. Bên thứ ba có thể là cố vấn pháp lý hoặc một nhà tư vấn chuyên nghiệp được quyết định tại từng thời điểm. <p>b. Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị xây dựng các tiêu chuẩn và đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng là Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác. - Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của các nhân sự Bộ máy quản lý với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được Hội đồng quản trị cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được phân loại theo lĩnh vực như bên có quyền lợi liên quan, quy trình hoạt động và tính hiệu quả, tăng trưởng nội bộ và quản lý tri thức. - Hội đồng quản trị thực hiện việc đánh giá Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác dựa trên các tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh; + Bốn phạm chung của Cán bộ quản lý cấp cao và năng lực, dựa trên các tiêu chí: Trách nhiệm “Cẩn trọng”; Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”; Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”; Bốn phạm “Chăm lo và trung thành”. + Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao, dựa trên các tiêu chí: Chất lượng lãnh đạo và chất lượng quản lý;

STT	Quy chế cũ	Quy chế mới
		<p>Chất lượng cá nhân; Kiến thức và kỹ năng; Mối quan hệ với các thành viên của Ban điều hành; Mối quan hệ với nhân viên; Mối quan hệ với cộng đồng.</p> <p>- Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đánh giá các Người điều hành doanh nghiệp khác.</p> <p>Việc đánh giá này được thực hiện theo hai (02) giai đoạn: cá nhân tự đánh giá và quản lý trực tiếp đánh giá. Đối với Người điều hành doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị còn dựa vào kết quả đánh giá giám sát của Tổng Giám đốc.</p>
7.		<p>- Chuyển đổi Khoản 2 Điều 6 Quy chế cũ thành Khoản 3 Điều 6</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT.



NGUYỄN VIỆT HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Với chiến lược phát triển giai đoạn 2023 – 2028 hướng tới mục tiêu tăng trưởng quy mô không ngừng của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam, Hội đồng quản trị nhận thấy rằng nhu cầu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng vốn điều lệ là một yêu cầu cấp thiết. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

(Đính kèm Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT về việc
Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628
- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Freco Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 76,92%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 13 : 10

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 13 quyền mua sẽ được mua 10 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(577: 13) \times 10 = 443,84$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 443 cổ phiếu.

- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 60.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường.
- Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ (cổ phiếu còn dư) như sau:
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ không được thực hiện quyền.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ

phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết và Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác phù hợp để phân phối thì số cổ phiếu chưa phân phối này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

14. Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán sẽ được niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm (1) Nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà; và (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 60.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho những nội dung sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN
1	Nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà	54.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh (<i>Chi trả lương cho người lao động; Thanh toán tiền mua hàng tồn kho; Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, Trả nợ vay, Trả trước đặt hàng cho nhà cung cấp...</i>)	6.000.000.000
	TỔNG	60.000.000.000

2. Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu:

- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên sử dụng số tiền thu được theo thứ tự nêu tại phương án sử dụng vốn trên;

- Nguồn vốn thiếu hụt để thực hiện từng hạng mục trên sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác đầu tư...
- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

3. Phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà:

3.1. Tiêu chí lựa chọn Hệ thống điện mặt trời mái nhà:

- Chủ sở hữu đã ký kết hợp đồng mua bán điện mặt trời với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và/hoặc với các công ty, đơn vị thành viên của EVN;
- Hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành và hòa lưới điện Quốc Gia trước ngày 31/12/2020.

3.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn, tiến hành đàm phán về giá trị chuyển nhượng và ký kết hợp đồng/thỏa thuận giao dịch với các Chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;
- Đàm phán, ký kết hợp đồng/thỏa thuận mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và/hoặc với các công ty, đơn vị thành viên của EVN theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo Hệ thống được vận hành ổn định, an toàn;
- Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thay mặt Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung trên.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư) theo quy định của pháp luật.
- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có);
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch chứng khoán trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 08/2024/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng các Hệ thống điện mặt trời mái nhà như sau:

- 1) Số lượng Hệ thống điện mặt trời mái nhà nhận chuyển nhượng dự kiến: 05 hệ thống.
- 2) Tổng giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến: tối đa 100.000.000.000 đồng.

Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và nguồn khác của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn để thực hiện.

- 3) Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư Hệ thống điện mặt trời mái nhà trực tiếp từ Chủ sở hữu.
- 4) Tiêu chí lựa chọn Hệ thống điện mặt trời mái nhà:
 - Chủ sở hữu đã ký kết hợp đồng mua bán điện mặt trời với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và/hoặc với các công ty, đơn vị thành viên của EVN;
 - Hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành và hòa lưới điện Quốc Gia trước ngày 31/12/2020.
- 5) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị:
 - Lựa chọn, tiến hành đàm phán về giá trị chuyển nhượng và ký kết hợp đồng/thỏa thuận giao dịch với các Chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. Trường hợp giá trị chuyển nhượng Hệ thống điện mặt trời mái nhà vượt 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị được quyền quyết định giá trị chuyển nhượng;
 - Đàm phán, ký kết hợp đồng/thỏa thuận mua bán điện với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và/hoặc với các công ty, đơn vị thành viên của EVN theo quy định;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo Hệ thống được vận hành ổn định, an toàn;
- Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thay mặt Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hưng

