



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: 09/2024/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 04 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.

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 thông tin về Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm những nội dung như sau:

- Địa điểm tổ chức: Vplace 7, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ 5).
- Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được cập nhật và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 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:

- Thư mời họp;
- Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ.



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

ĐINH THÚY ANGA

Số: 01/ĐHĐCĐ/2024/FRECO

Thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- THỜI GIAN:** Một buổi, khai mạc lúc 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ 5).
- ĐỊA ĐIỂM:** Vplace 7, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 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 BCTC 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;
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đưa vào chương trình nghị sự.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam theo danh sách chốt tại ngày 27/03/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam (VSD).

5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời này kèm bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể ủy quyền người tham dự theo mẫu đính kèm.

6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<https://freco.com.vn/>".



7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

- Quý cổ đông tham dự tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2024.
- Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, số điện thoại (84-24) 3351 6789

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hưng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Vplace 7, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	13h30 - 14h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	14h00-14h15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	14h15-14h30
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">Thành phần Đoàn Chủ tịch;Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	14h30-14h45
II	PHẦN NGHỊ SỰ	
1	(1) Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua: (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; (3) Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023; (4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; (5) Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024; (6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (7) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024; (8) Bổ sung ngành nghề kinh doanh;	14h45-15h30

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
	(9) Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (10) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời	15h30-15h45
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	15h45-16h00
IV	GIẢI LAO	16h00-16h30
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	16h30-16h45
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	16h45-17h00
2	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	17h00-17h15

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 14 giờ 00 phút ngày 22/04/2024**). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;

- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.7 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

Điều 5: Các quyền của Cổ đông

- 5.1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.
- 5.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
- 5.3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 5.4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - 5.4.1. Tuân thủ Nội quy Đại hội
 - 5.4.2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức
 - 5.4.3. Thảo luận các nội dung báo cáo
 - 5.4.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
 - 5.4.5. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
 - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5 Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- 9.6 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

- 12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

12.2 Thể lệ biểu quyết:

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, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

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) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- 12.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Điều 12: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG		
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):		
Mã số cổ đông:		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người ĐDPL:	Chức vụ:	
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ	Bằng chữ:
phần		

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam tổ chức vào 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (Thứ 5), tại Vplace 7, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, gửi email và bản chính về địa chỉ sau trước 17 giờ 00 phút ngày 22/04/2024:

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

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

Điện thoại: 024 3351 6789

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Người ĐDPL: Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần Bằng chữ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:

Ông Nguyễn Việt Hưng

Ông Phan Văn Hùng

Ông Đặng Tiến Sỹ

(Đánh dấu “X” hoặc “V” vào các ô tương ứng)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ:

Một phần²:

Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy ủy quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:
 - + Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:
 - + Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (TAB)

THẺ BIỂU QUYẾT

0 CP

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

STT/MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Sở hữu: 0 cổ phiếu
Ủy quyền: 0 cổ phiếu

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 25/04/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thành phố Hà Nội, ngày ... tháng năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên Cổ đông/Người đại diện cổ đông:
- Số thứ tự của Cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Kế hoạch thù lao năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT về Thông qua phương án nhận chuyển nhượng tài sản	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **MỘT** phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "**X**" hoặc "**V**" vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn và đánh dấu "**X**" hoặc "**V**" vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024

DỰ THẢO

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%

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Việt Hưng

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

DỰ THẢO

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam. Ủy ban Kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán năm 2023

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên UBKT		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Đặng Tiến Sỹ	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	29/10/2023	26/03/2024	Kỹ sư xây dựng
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Ủy ban kiểm toán	29/10/2023	26/03/2024	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	26/03/2024		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
4	Bà Trần Thị Việt Anh	Thành viên Ủy ban kiểm toán	26/03/2024		Cử nhân Kinh tế

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

1.1. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán được thực hiện trong năm:

STT	THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Đặng Tiến Sỹ	02/02	100%	100%	Không có
2	Nguyễn Anh Tuấn	02/02	100%	100%	Không có

1.2. Nội dung các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

- Thảo luận, thống nhất về mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được ban hành trong năm 2023. Các cuộc họp định kỳ được triển khai đúng theo quy định, nội dung cuộc họp được ghi thành biên bản và đầy đủ chữ ký của các thành viên trong cuộc họp.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và báo cáo năm của công ty, giám sát, đôn đốc các bộ phận liên quan kịp thời công bố thông tin định kỳ theo luật định.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính; rà soát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; góp ý và tư vấn nhằm khắc phục các vấn đề tồn đọng và nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh cho Công ty.

1.3. Các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Tại cuộc họp HĐQT, ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã đưa ra các ý kiến, quan điểm đảm bảo sự độc lập nhằm lưu ý những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, góp phần đạt được các mục tiêu mà ĐHCĐ giao. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán như sau:

- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Các phòng, ban thiết lập và duy trì các quy trình thích hợp để quản lý hoạt động và nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

3. Thù lao của Ủy ban kiểm toán

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong 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.

II. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính năm 2023, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2023 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2023 như sau:

Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
1. Tổng giá trị tài sản	46.346.651.496	103.929.166.890	124,2%
2. Doanh thu thuần	95.944.664.636	98.486.251.443	2,6%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.308.505.774	3.185.215.539	38,0%

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
4. Lợi nhuận khác	160.114.543	91.830.768	-42,6%
5. Lợi nhuận trước thuế	2.468.620.317	3.277.046.307	32,7%
6. Lợi nhuận sau thuế	1.968.743.254	2.541.940.987	29,1%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 của Công ty)

III. Kết quả giám sát đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty và đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo. Công ty cũng đã triển khai các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động. Trong đó đặc biệt chú trọng trong việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí.

IV. Đánh giá về 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, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty 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

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.

V. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng sản xuất. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 26 cuộc họp, ban hành 26 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc với các cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ủy ban Kiểm toán được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Kiểm toán đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

VII. Kết luận

Thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN

Nơi nhận:

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

Nguyễn Anh Tuấn

**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

DỰ THẢO

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

DỰ THẢO

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	4.858.400.000
3	Dự kiến cổ tức chi trả (%)	5%
4	Lợi nhuận để lại (=1+2-3)	9.147.109.541

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

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 BCTC năm 2024

DỰ THẢO

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

DỰ THẢO

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

DỰ THẢO

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

DỰ THẢO

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>dẫn 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>l. 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 phi 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

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VIỆT HƯNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

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 /2024/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng 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 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 Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.

Nguyễn Việt Hưng