



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)

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

Điện thoại (**Tel**): (84-24) 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn Email: info@freco.com.vn

Số: 05/2025/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

No. 05/2025/CBTT

Ha Noi City, 28 March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission of Vietnam

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

Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION

Mã chứng khoán: TAB

Stock code: 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

Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/**Tel**: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

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 2025, gồm những nội dung như sau/*Freco Vietnam Corporation discloses the Invitation Letter to Shareholders and Draft documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the following contents:*

- Địa điểm tổ chức/**Location**: Vplace 7, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/*Vplace 7, 3rd Floor, Building 25T2, Nguyen Thi Thap Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.*
- Thời gian/**Date of organization**: 8h00, Thứ 7, ngày 19 tháng 04 năm 2025/*8:00 a.m, Saturday, 19 April, 2025.*
- Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được cập nhật và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>. */Meeting invitation, Power of attorney, Draft documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are updated and posted on the Company's official website at https://freco.com.vn/.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>. */This information was disclosed on the Company's website on 28 March 2025 at 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. */We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thư mời họp; */Invitation Letter;*
- Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ; */Draft documents for the General Meeting of Shareholders*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



ĐẶNG TIẾN SỸ

DANG TIEN SY



Số: 01/ĐHĐCĐ/2025/FRECO

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 như sau:

- THỜI GIAN:** Khai mạc lúc 8h00, Thứ 7, ngày 19 tháng 04 năm 2025.
- 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - 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 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 26/03/2025.

5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời này kèm bản gốc 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 thực hiện ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 18/04/2025.
- 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hưng



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025.

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	7h30 - 8h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h00-8h15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h15-8h30
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.	8h30-8h45
II	PHẦN NGHỊ SỰ	
	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua:	8h45-9h30
(1)	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;	
(2)	Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;	
(3)	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;	
(4)	Tờ trình Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;	
(5)	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	
(6)	Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;	

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
(7)	Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;	
(8)	Tờ trình về Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;	
(9)	Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;	
(10)	Tờ trình về Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;	
(11)	Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đưa vào chương trình nghị sự	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời	9h30-9h45
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	9h45-10h00
IV	BẦU CỬ	
1	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: - Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử; - Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên HĐQT; - Đoàn Chủ tịch giới thiệu từng ứng cử viên HĐQT; - Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;	10h00 - 10h20
2	Cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu	10h20 - 10h30
V	GIẢI LAO	10h30-10h45
VI	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ	10h45-11h00
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	11h00-11h15
2	Ra mắt TV.HĐQT nhiệm kỳ mới	11h15-11h30
3	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	11h30-11h45

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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 8 giờ 00 phút ngày 16/04/2025**). 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/(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 2025 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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 1.2 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 1.3 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- 1.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.

Điều 2: Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

- 2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:
- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
 - c. Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- 2.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- 3.1. Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị (*theo mẫu*);
- 3.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- 3.3. Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1 Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

6.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7: Phương thức bầu cử

7.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

7.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

7.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

9.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

9.2 Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số Thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

10.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

10.2 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

10.3 Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 11: Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hưng

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu xanh lá: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Một số ví dụ minh họa

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 cổ phần x 7 = **7.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 700 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	700
Ứng viên 2	700
Ứng viên 3	700
Ứng viên 4	700
Ứng viên 5	700

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	700
Ứng viên 7	700
Ứng viên 8	700
Ứng viên 9	700
Ứng viên 10	700

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	7.000

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 7.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	6.000
Ứng viên 2	400
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	200
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 8.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (7.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	2.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	2.000
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số 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 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 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 2025** 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 2025

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 CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
 - + Xuất trình bản gốc 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 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	<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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Kế hoạch thù lao năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về về Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.	<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.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (TAB)

THẺ BIỂU QUYẾT

10.000_{CP}

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

STT/MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Sở hữu:
Ủy quyền:

cổ phiếu
cổ phiếu

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 19/4/2025.

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025

**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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình ĐHCĐ như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2024

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2024 của Công ty như sau

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

2. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024

Được báo cáo tại Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

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

Trong năm 2024, 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	10/10	100%	
2	Ông Phan Văn Hùng	10/10	100%	
3	Ông Đặng Tiến Sỹ	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	10/10	100%	
5	Bà Trần Thị Việt Anh	10/10	100%	

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết, quyết định, gồm:

STT	NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2024/NQ- HĐQT-FRECO	06/3/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT-FRECO	26/3/2024	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT-FRECO	01/4/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT-FRECO	12/6/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính	100%
5	05/2024/NQ- HĐQT-FRECO	13/6/2024	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Tổ chức Tín dụng/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Tổ chức tín dụng	100%
6	06/2024/NQ- HĐQT-FRECO	26/6/2024	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần, Công ty CP Vinasolar Việt Nam	100%
7	1209/2024/NQ- HĐQT-FRECO	12/9/2024	Thông qua việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UpCom)	100%
8	07/2024/NQ- HĐQT-FRECO	06/11/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024	100%
9	08/2024/NQ- HĐQT-FRECO	19/11/2024	Thay đổi nhân sự cấp cao	100%
10	09/2024/NQ- HĐQT-FRECO	26/12/2024	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Solar Đồng tháp	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 năm 2024. 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 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	120.000	82.082	68,40%

2	Lợi nhuận sau thuế	4.858	4.202	86,50%
---	--------------------	-------	-------	--------

Trong năm 2024, 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 2024 của Công ty do đó sụt giảm đáng kể chỉ đạt 68% 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 5,7% năm 2023 lên mức 6,4% năm 2024. Qua đó giúp lợi nhuận sau thuế gần hoàn thành kế hoạch đề ra, đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

1.2. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Chi tiết kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024 được thể hiện trong Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT.

1.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Ngày 06/11/2024 HĐQT đã ban hành nghị quyết 07/2024/NQ-HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 nhận chuyển nhượng tài sản

1.5.1. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT-FRECO ngày 26/6/2024 và hoàn tất việc nhận chuyển nhượng tài sản là Hệ thống điện mặt trời áp mái VinaSolar Việt Nam tại Nhà máy Vinarice - Cụm CN Trường Xuân - Xã Trường Xuân - Huyện Tháp Mười - Tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vinasolar Việt Nam
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.220.000 cổ phần, tương ứng với 48,61% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vinasolar Việt Nam
- Giá trị giao dịch trên một cổ phần: 13.300 đồng/cổ phần
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 16.226.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 2 - 3 năm 2024. Đã nhận chuyển nhượng xong trong năm 2024.

1.5.2. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT-FRECO ngày 26/12/2024 thông qua Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Solar Đồng Tháp như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Solar Đồng Tháp
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 335.000 cổ phần, tương ứng với 47,18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Solar Đồng Tháp
- Giá trị giao dịch trên một cổ phần: 26.000 đồng/cổ phần
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 8.710.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm mười triệu đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ Quý 4 năm 2024 đến Quý 1 năm 2025. Đã nhận chuyển nhượng xong trong năm 2024.

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 31/12/2024.

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 2024.

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

7.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Được báo cáo tại Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

7.2. 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 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 10 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết 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 2024 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;

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Mặc dù tình hình kinh tế, xã hội, chính trị xã hội dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2025, tuy nhiên với kết quả đã đạt được trong năm 2024 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 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/2024
1	Doanh thu thuần	82.082.937.114	90.291.230.825	+ 10%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.202.498.088	4.664.772.878	+ 11%

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 2025 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

Ngày 01/4/2024, ông Đặng Tiến Sỹ được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028. Do đó, 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Số: 02/2025/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

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 2024 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 2024

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 Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	26/03/2024		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	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	Ông Nguyễn Anh Tuấn	02/02	100%	100%	Không có
2	Bà Trần Thị Việt Anh	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 2024. 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 năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

II. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính năm 2024, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 như sau:

Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
1. Tổng giá trị tài sản	103.929.166.890	96.415.731.012	-7,23%
2. Doanh thu thuần	95.944.664.636	82.082.937.114	-14,45%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.185.215.539	4.879.828.880	53,20%
4. Lợi nhuận khác	91.830.768	364.914.683	297,38%
5. Lợi nhuận trước thuế	3.277.046.307	5.244.743.563	60,05%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
6. Lợi nhuận sau thuế	2.541.940.987	4.202.498.088	65,33%

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán 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 31/12/2024.

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 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 10 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết 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 2024 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 2024 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./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN

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: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hưng

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 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 2024 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2024 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 2025 thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.741.207.629
1.1	Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ trước	7.538.709.541
1.2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong kỳ	4.202.498.088
2	Trích lập các quỹ	-
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (3 = 1-2)	11.741.207.629
4	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu dự kiến	6.500.000.000
5	Lợi nhuận để lại (5=3-4)	5.241.207.629

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức và điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc chi trả cổ tức.

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: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hưng

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

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 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 2024 và kế hoạch chi trả 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 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. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2025

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 2025.

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: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

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	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120

2. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1.	Khoản 1 Điều 4:	Khoản 1 Điều 4: 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
2.	Khoản 3 Điều 4: 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.	Khoản 2 Điều 4: 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
	Đồng thời thực hiện việc kinh doanh sản xuất các sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng trong xã hội nhằm tối đa hóa các nguồn lợi nhuận có thể có được của Công ty và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động, bảo đảm lợi ích cho cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.	Đồng thời thực hiện việc kinh doanh sản xuất các sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng trong xã hội nhằm tối đa hóa các nguồn lợi nhuận có thể có được của Công ty và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động, bảo đảm lợi ích cho cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

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 ĐHĐCĐ 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: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện 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 2024 – 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 thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung nêu tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 (được đính kèm theo Tờ trình này).

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

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hưng

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

DỰ THẢO

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. 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 Tổng Công ty 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 Tổng Công ty 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
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: 07/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

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.

Trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

(1) Miễn nhiệm chức vụ của các Ông/Bà sau:

- Ông
- Bà
-

(2) Nhằm thực thi chiến lược kinh doanh và phát triển giai đoạn 2023-2028, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử và kiện toàn nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

(3) Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã được đính kèm theo tài liệu họp và gửi đến Quý cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến 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: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**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 đã tổng hợp được Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đủ điều kiện đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1	Ông			
2	Bà			

Quý Cổ đông vui lòng xem thêm Bản cung cấp thông tin của ứng viên đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Danh sách ứng viên đề cử nêu trên và tiến hành bầu cử theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hưng

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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 2025 số 01 /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Điều 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
- 1.
 - 2.
 - 3.

Điều 12: 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.

Nguyễn Việt Hưng