

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM
2025-04-20
10:35:43

FRECO

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: 08/2025/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

No. 08/2025/CBTT

Hà Nội City, 19 April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: *State Securities Commission of Vietnam*

Hà Nội Stock Exchange (HNX)

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 nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: / *Freco Vietnam Corporation discloses the Announcement of the content of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2025 (đính kèm các Báo cáo, Tờ trình)/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-DHDCD dated April 19, 2025 (attached Reports and Submissions).*
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2025/ *Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-DHDCD dated April 19, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 4 năm 2025 tại đường dẫn <https://freco.com.vn>. / *This information was disclosed on the Company's website on 19 April 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:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ -
Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD;
- Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/
Minutes No. 01/2025/BB-DHDCD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



ĐẶNG TIẾN SỸ

DANG TIEN SY



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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 tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, 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:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM**

-----□□-----

Số: 01/2025/BB-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

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

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 8h00, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025.

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

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 26 tháng 03 năm 2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam ("VSD") cung cấp.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam:
 - Ông Nguyễn Việt Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Phan Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Đặng Tiến Sỹ Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành Công ty.

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

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

- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
 - Ông Phan Văn Hùng - Tổng Giám đốc - Thành viên.
 - Ông Đặng Tiến Sỹ - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT - Thành Viên.
- Ban Thư ký:
 - Bà Đặng Hiền Giang - Trưởng ban Thư ký.

- Bà Trần Thị Mai – Thành viên.
- 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Bà Nguyễn Thị The – Thành viên.
- 4. Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Trần Đức Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Huy Châu – Thành viên

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (lúc 8 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 6.119.300 cổ phần, chiếm 94,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.500.000 cổ phần**, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 2 cổ đông, đại diện cho 1.056.000 cổ phần, chiếm 16,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông, đại diện cho 5.063.300 cổ phần, chiếm 77,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Ông Nguyễn Việt Hưng giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các 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 tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, 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;

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

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

4. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng – Tổng Giám đốc** trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
5. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị** trình bày Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.
6. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày 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;
7. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày 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.
8. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025.
9. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
10. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
11. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Tại Đại hội, có 01 cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.
12. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
13. Ông Trần Đức Kiên công bố Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

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

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;**
 - Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. **Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024**

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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

6. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 6.119.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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

Bà Đặng Hiền Giang - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.



Nguyễn Việt Hưng

THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Đặng Hiền Giang.

Đặng Hiền Giang

4-C.1
M
HÀ NỘI

**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

STT	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH
1	Xin Đoàn Chủ tịch cho cổ đông biết về định hướng phát triển của Freco trong vòng 3-5 năm tới	Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phan Văn Hùng giải đáp ý kiến của cổ đông: Trong 3-5 năm tới Hội đồng quản trị sẽ tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển các lĩnh vực trọng yếu là: Năng lượng tái tạo, Thi công cơ điện, Kinh doanh vật liệu đá xây dựng, mở rộng khách hàng Logistics...

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Trần Đức Kiên | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Huy Châu | Chức vụ: Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình thu Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho **6.119.300** cổ phần, tương ứng **6.119.300** quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho **6.119.300** cổ phần, tương ứng **6.119.300** quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho **6.119.300** cổ phần, tương ứng **6.119.300** quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

2. Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

4. 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

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

5. 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

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

6. Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

7. Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

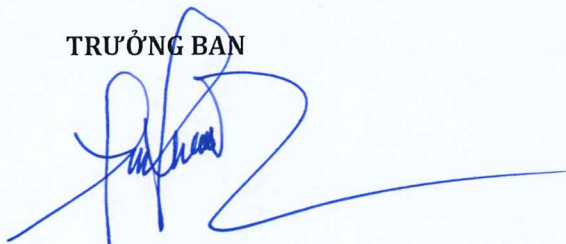
8. Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc Tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Số phiếu Tán thành: 05 phiếu	6.119.300 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0 phiếu	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Như vậy, 8/8 vấn đề được biểu quyết thông qua bằng hình thức cổ đông ghi Phiếu biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 11h00 ngày 19 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

TRƯỞNG BAN



Trần Đức Kiên

THÀNH VIÊN



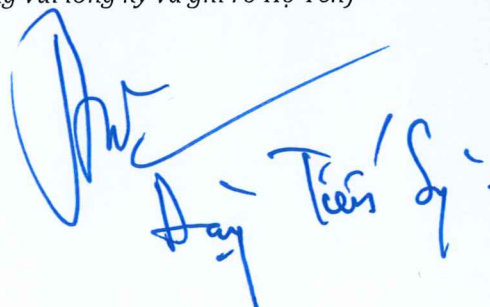
Nguyễn Huy Châu

**THẨM TRA CỦA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Hưng

**THẨM TRA CỦA ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
(Cổ đông vui lòng ký và ghi rõ Họ Tên)



Hồ sơ bàn giao:

- Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp ngày 19/04/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2025 tại: Vplace 7, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Quang Chức vụ: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị The Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình 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) và Giấy ủy quyền đúng mẫu của Ban tổ chức (đối với trường hợp ủy quyền).

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 là: **117** cổ đông, nắm giữ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự đại hội là: 19 cổ đông

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 02 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 17 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **6.119.300** cổ phần, bằng **94,15 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

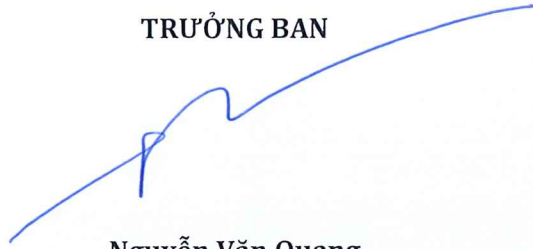
Như vậy, căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 03 (ba) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước các cổ đông đang có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Quang

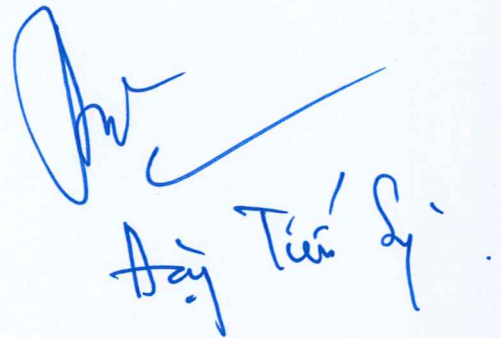
THẨM TRA CỦA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hưng

THẨM TRA CỦA ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Cổ đông vui lòng ký và ghi rõ Họ Tên)



Đại Diện Cổ Đông

Hồ sơ bàn giao:

- Danh sách cổ đông tham dự họp ngày 19/04/2025 (có chữ ký của Cổ đông hoặc Người ủy quyền theo quy định).



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: - 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 tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, 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)	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	GIẢI LAO	10h00-10h15
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	10h15-10h30
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	10h30-10h45
2	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	10h40-11h00



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.

001
ĐNG
Ổ P
RI
IET
/H P

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.

554
TY
HÀN
CO
NAM
HỒ H

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hưng



Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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 ĐHĐCĐ 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%

01070
CÔN
CỔ
FV
VI
THÀNH

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 13% năm 2024. Qua đó giúp lợi nhuận sau thuế gần hoàn thành kế hoạch đề ra, đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 65% 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.

3555
IG TY
PHÂN
RECO
T NA
PHỐ

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 ĐHĐCĐ 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.



Nguyễn Việt Hưng

Số: 02/2025/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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.



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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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.



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: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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 quỹ (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.



Nguyễn Việt Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM**

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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.



Nguyễn Việt Hưng

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và
Kế hoạch tiền lương, 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 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 tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2025 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 tiền lương, thù lao HĐQT, UBKT năm 2025

2.1. Hội đồng quản trị

- Quỹ tiền lương/thù lao năm 2025 là: 1.000.000.000 đồng

2.2. Ủy ban kiểm toán

- Quỹ tiền lương/thù lao năm 2025 là: 0 đồng

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị được gắn với kết quả và hiệu quả kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực hiện kế hoạch lợi nhuận.

Tiền lương/Thù lao của Hội đồng quản trị trên là mức thù lao/thu nhập sau thuế TNCN mà các thành viên được hưởng và được tính cho giai đoạn từ ngày 01/05/2025 đến hết 31/12/2025.

Căn cứ quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, UBKT được thông qua, HĐQT ban hành Quy chế tiền lương/thù lao áp dụng cho từng thành viên HĐQT và UBKT phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc thì được áp dụng theo Quy chế lương hiện hành của Công ty.

2.3. Thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận

Để tạo động lực khuyến khích các thành viên nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra. Đại



hội đồng cổ đông sẽ thông nhất ban hành cơ chế thưởng hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với HĐQT tại kỳ Đại hội thường niên kế tiếp.

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: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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: 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	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										
	<table><tr><th>MÃ NGÀNH</th><th>TÊN NGÀNH</th></tr><tr><td>5210</td><td>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</td></tr><tr><td>5224</td><td>Bốc xếp hàng hóa</td></tr><tr><td>5229</td><td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</td></tr><tr><td>5310</td><td>Bưu chính</td></tr></table>		MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5224	Bốc xếp hàng hóa	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5310	Bưu chính
	MÃ NGÀNH		TÊN NGÀNH									
	5210		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa									
	5224		Bốc xếp hàng hóa									
	5229		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải									
5310	Bưu chính											

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
	5320 Chuyển phát	
	4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
	4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	
	3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	
	3314 Sửa chữa thiết bị điện	
	4321 Lắp đặt hệ thống điện	
	4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	
	4330 Hoàn thiện công trình xây dựng	
	4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	
	4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	
	4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	
	4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	
	4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	
	4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	
	4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	
	4932 Vận tải hành khách đường bộ khác	
	4933 (Chính) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
	7710 Cho thuê xe có động cơ	
	4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	
	4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	
	4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	
	4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại	
	6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	
	5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
	7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển 4101 Xây dựng nhà để ở 4102 Xây dựng nhà không để ở 4212 Xây dựng công trình đường bộ 4221 Xây dựng công trình điện 4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 3511 Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời, điện gió 3512 Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện Điều 32,33 NĐ 137 NĐ-CP 2013 4912 Vận tải hàng hóa đường sắt 5022 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0899 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ động vật nhà nước cấm) 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) 5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5629 Dịch vụ ăn uống khác (trừ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không)	

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
	5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Khoản 2, 8 Điều 3 Luật Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư kinh doanh vấn bất động sản bất động sản 4211 Xây dựng công trình đường sắt 4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4229 Xây dựng công trình công ích khác 4291 Xây dựng công trình thủy 4292 Xây dựng công trình khai khoáng 4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 0164 Xử lý hạt giống để nhân giống 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4631 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	
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. 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.	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. 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.	Khoản 1 Điều 26: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.	Khoản 1 Điều 26 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Tối thiểu là 03 thành viên, tối đa là 11 thành viên.

54.
Y
AN
O
VAT
O H

3. Thực hiện

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

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

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

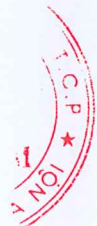
Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM**

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Hưng

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

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

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

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

II. 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.



Nguyễn Việt Hưng

