

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 21 tháng 06 năm 2025
2. **Địa điểm:** Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình gửi kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 06 năm 2025.

Địa chỉ nhận thư: *Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang*

Địa chỉ: Nhà C30 ngõ 409 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6658159

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://thienquanggroup.com.vn/>

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thiên Quang
 - Điện thoại: 0243.6658159

Trân trọng kính mời./



NGUYỄN VĂN QUẢNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CCCD/CMND/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số điện thoại:..... Số fax:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số CCCD/CMND người đại diện:

Cấp ngày:...../...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
cổ phần Tập đoàn Thiên Quang với:**

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

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

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2025

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

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 21 tháng 06 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

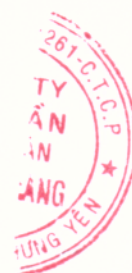
Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
08h30-09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban KTTC Cổ
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	đông, lễ tân
09h00-09h15	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	Chủ tọa
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
09h15-09h20	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
09h20-09h25	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
09h25-09h30	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	
09h30-09h45	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	
09h45-09h50	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
09h50-09h55	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
09h55-10h00	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	
10h00-10h05	Trình bày Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	
10h05-10h20	Tổ chức bầu thành viên Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	



	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. - Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. - Hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu cử và tổ chức bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. 	
10h20-10h30	Đại hội giải lao	
10h30-10h40	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
10h40-10h50	<p>Công bố kết quả bầu cử thành viên Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội. 	
10h50-11h00	<p>Độc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội - Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội 	



NGUYỄN VĂN QUẢNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được tổ chức ngày 21 tháng 06 năm 2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đối tượng sau đây chịu sự điều chỉnh của Quy Chế này:

- 2.1. Cổ đông và người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) tham dự, biểu quyết tại Đại hội.
- 2.2. Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại hội.

**CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG
QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/05/2025 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

- 4.1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

- 4.2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 4.3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- 4.4. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- 4.5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

5.1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

5.2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến với các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết.
 - Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) đối với các vấn đề khác bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

5.3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - ✓ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025;
 - ✓ Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - ✓ Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - ✓ Kết quả việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
 - ✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- 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. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- 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.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

- ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- ✓ Có người 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. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

CHƯƠNG III. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI

Điều 8. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và



thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty hoặc gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN QUẢNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 03 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Bảo Dương - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

• Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang.

Các Nghị quyết/Quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	2704/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2.	2406/2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
3.	2007/2024/NQ-HĐQT	30/06/2024	Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng năm 2024, kế hoạch quý III năm 2024
4.	25012024/NQ-HĐQT	08/10/2024	Báo cáo kết quả SXKD quý III năm 2024, kế hoạch SXKD quý IV năm 2024
5.	15012025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025

• **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2024:**

Không có

Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp .

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2024 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2024.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

• **Đánh giá chung:**

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN QUẢNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2024

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2024 so với năm 2023 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	544,4	555,4	11
Tổng chi phí	542,5	558,1	15,6
Lợi nhuận trước thuế	1,9	1,05	-0,85
Lợi nhuận sau thuế	1,9	1,05	-0,85

2. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2024, công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng doanh thu cả năm 2024 đạt 555,4 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch cả năm 2024.

❖ Khó khăn

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trong năm 2024 đã có sự khởi sắc hơn năm 2023 nhưng thị trường tiêu thụ mặt hàng thép không gỉ vẫn chậm do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nhu cầu về tiêu thụ các sản phẩm sắt, thép trong xây dựng và tiêu dùng chưa có nhiều tích cực.

Lãi suất ngân hàng biến động tăng cao làm cho chi phí tài chính của công ty cũng tăng lên đáng kể.

Tỷ giá tiền USD so với VND cũng tăng mạnh làm tăng chi phí tài chính của công ty

❖ Thuận lợi

Mặt hàng xấp định hình của Công ty năm 2024 đạt doanh số 120 tỷ và tăng trưởng 20% so với năm 2023. Năm 2025 Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng thêm về sản lượng

cũng như khách hàng mẫn xấp để đẩy mạnh tăng doanh thu và lợi nhuận cao hơn nữa của mặt hàng này. Đây là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao của công ty.

Thị trường thép nói chung và thép không rỉ nói riêng cũng đã có những dấu hiệu tích cực về sản lượng tiêu thụ. Hi vọng cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản thì ngành thép trong năm 2025 cũng sẽ có những bước tiến mới.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6
Tỷ lệ cổ tức	%	

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Tập trung ưu tiên cho sản xuất, xây dựng lại các định mức sản xuất để cho ra sản phẩm có giá thành tốt hơn đủ sức cạnh tranh với thị trường, mở rộng kinh doanh bán hàng thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Kế hoạch đầu tư năm 2025

Sẽ không đầu tư mới mà tập trung cải tiến các dây chuyền máy móc để nâng cao chất lượng và sản lượng của sản phẩm.

3. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Quang Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN

THIÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng



Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2024
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể như sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;



			<ul style="list-style-type: none"> – Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; – Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; – Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; – Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; – Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2024, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên:
Không

6. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

– Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

– Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

– HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm;

– Qua việc xem xét nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

– Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành công ty.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2024.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2024.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2024.

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2024, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2025; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ

đồng của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Ngọc Phấn





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	1.048.147.645
2	Thuế TNDN phải nộp	/
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.048.147.645
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	1.603.169.142
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	104.814.765
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	104.814.765
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	838.518.115

2. Phương án cổ tức năm 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2024.

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị công ty	1	12	3.000.000	36.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: /2025/NQ-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 21 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2024 so với năm 2023 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	544,4	555,4	11
Tổng chi phí	542,5	558,1	15,6
Lợi nhuận trước thuế	1,9	1,05	-0,85
Lợi nhuận sau thuế	1,9	1,05	-0,85

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5
Tỷ lệ cổ tức	%	

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	1.048.147.645
2	Thuế TNDN phải nộp	/
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.048.147.645
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	1.603.169.142
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	104.814.765
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	104.814.765
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	838.518.115

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 9: Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN QUẢNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. 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.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên HĐQT bầu .
- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:
 - + Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT;
 - + Dồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;
 - + Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.



- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên HĐQT bầu .

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên BKS bầu .

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:

+ Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS;

+ Dồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;

+ Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.

- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên BKS bầu .

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

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:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;

+ Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

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 công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại Điểm II.2 và Điểm II.3 của quy chế này.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bỏ cho nhiều hơn số ứng viên được bầu ;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty./.

Nguyễn Văn Quảng



PHỤ LỤC
QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CTCP TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2025-2030

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu HĐQT.
- Phiếu màu hồng: bầu BKS.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.
- Bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết 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 HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên (không được lớn hơn số thành viên được bầu của HĐQT, BKS), hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Quý 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 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng viên bất kỳ (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000

3. Ứng viên 3	00
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 4).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000



Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình một ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	00
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, 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).

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

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (nhưng vượt quá tổng số quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	4.000

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Tập đoàn Thiên Quang.

Việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác;
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết Pháp luật.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);

3267
: TY
: T. N
: AN
: QUANG
: HUNG

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 17h00 ngày 18/06/2025 đến địa chỉ: Nhà C30, ngõ 409 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như tình hình, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 (ba) thành viên.
- Số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 (ba) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Quảng			
2	Phạm Bảo Dương			
3	Lê Quyết Tiến			

- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

-

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Phần			
2	Nguyễn Thị Cao Liên			
3	Cao Thị Huyền			

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng





Phụ lục B: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....

.....cổ phần) của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang..

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030”, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2025

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ, học vấn của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục 1b. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....

.....cổ phần) của Công ty cổ phần
Tập đoàn Thiên Quang.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030”, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2025

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ, học vấn của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM
KỲ 2025 – 2030 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030”, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty như sau:

Ông/Bà:

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Ông/Bà:

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

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



Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030”, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang cho tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty như sau:

Ông/Bà:

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2025

Các tài liệu gửi kèm:

CỔ ĐÔNG

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

Phụ lục số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính:
- 3. Ngày sinh:
- 4. Nơi sinh:
- 5. Quốc tịch:
- 6. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- 7. Địa chỉ cư trú hiện nay:
- 8. Số CMND:..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- 9. Số điện thoại: ...
- 10. Trình độ chuyên môn:
- 11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- 12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- 13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ đến		



- 14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Số CMND/HC/ GCNĐKDN	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị
công tác**
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm ...
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

