

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-24) 35146415 Fax: (84-24) 35146424
Mã số doanh nghiệp: 0100695362 - Website: <http://www.ajc.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00 phút ngày 02 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean, Số 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 14h00 – 14h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu |
| 14h30 – 14h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự |
| 14h45 – 15h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội |
| 15h00 – 15h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, định hướng, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023;- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Tờ trình v/v thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024;- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 15h45 – 16h00 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội |
| 16h00 – 16h10 | Nghỉ giải lao |
| 16h10 – 16h20 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 16h20 – 16h30 | Bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2024 |

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 20/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Ngọc Mai;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát (“**BKS**”) theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 thành viên thay thế 01 thành viên từ nhiệm.
- Căn cứ danh sách ứng cử viên BKS, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: 21/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“**Công Ty**”) đã nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”). Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty, **HĐQT** trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên **BKS** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên **BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: 01** (một) thành viên thay thế 01 thành viên từ nhiệm.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên **BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:**

1. Điều kiện trở thành thành viên **BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên **HĐQT** hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công Ty và không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên **BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào **BKS** Công Ty:

- Các cổ đông phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên **BKS**. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam

Địa chỉ: 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS".

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT./.



NGUYỄN THÁI DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“Công Ty”) có tên dưới đây:

| Mã số cổ đông | Tên cổ đông | Số cổ phần đang sở hữu tại Công Ty |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| | | |

Theo Thông báo số 21/2024/TB-HĐQT ngày 22/04/2023 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công Ty, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau ứng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công Ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

| Stt | Họ và tên | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Vị trí đề cử |
|-----|-----------|---------|----------|---------|--------------|
| | | | | | |

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công Ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công Ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

Tôi tên là:
CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên BKS, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công Ty.

Tài liệu gửi kèm:

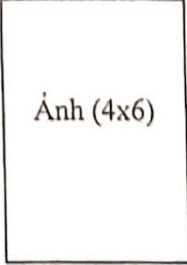
- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹



Ảnh (4x6)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày
- Nơi cấp.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
+ Từ đến: Nơi công tác.....Chức vụ.....
+ Từ đến: Nơi công tác.....Chức vụ.....
13. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“Công Ty/AJC”) (nếu có):
14. Số cổ phiếu nắm giữ:
15. Hành vi vi phạm pháp luật:
16. Những khoản nợ đối với Công Ty:.....
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2024
Ứng cử viên