

**CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Số: 0704/2024/NQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và duyệt chương trình, nội dung tài liệu sử dụng trong cuộc họp; triển khai các nội dung khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Căn cứ Biên bản họp số 0704/2024/BBH-HDQT ngày 07/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và duyệt chương trình, nội dung tài liệu sử dụng trong cuộc họp; triển khai các nội dung khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:

1. Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
  - Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 04 năm 2024
  - Địa điểm: Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.
2. Chương trình và nội dung cuộc họp:
  - Chương trình của Đại hội;
  - Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
  - Thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Đặng Quốc Lịch**





Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 20244  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT**

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung chương trình:**

	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>		<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
1	9h00 – 9h15	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự
2	9h15 – 9h30	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu khách mời tặng hoa (nếu có) - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	9h30 – 9h35	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu
4	9h35 – 9h45	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông
<b>II</b>		<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
8	9h45-09h55	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
9	09h55-10h00	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
10	10h00-10h20	<b>Thảo luận &amp; Biểu quyết</b> - Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình;

	Thời gian	Nội dung
		- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.
	10h20-10h30	<b>Nghỉ giải lao</b>
<b>III</b>		<b>BẾ MẠC</b>
15	10h30 - 10h50	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ
16	10h50 - 11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Quốc Lịch**





## CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

**Địa chỉ trụ sở chính:** Văn phòng Công ty tại Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang  
**Mã số doanh nghiệp:** 2400379403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất, Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30 ngày **29/04/2024**.
- Địa điểm:** Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 24/04/2024, theo thông tin sau:

**Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty cổ phần Hợp Nhất**

Địa chỉ: Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043589599 Fax: 02043589981

- Tài liệu Đại hội:**

Chúng tôi xin gửi kèm theo Giấy mời này là: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.  
Các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: [www.thanhophnhat.com](http://www.thanhophnhat.com)  
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.  
Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Lịch**

**Ghi chú:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.
  - Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật/ người đại diện phần vốn.
- Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.



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



**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty cổ phần Hợp Nhất

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ..... ngày cấp ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

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

Số CMND/CCCD/HC của người đại diện tổ chức: .....

cấp ngày ...../...../..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

Số CMND/CCCD/HC số: ..... ngày cấp ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Hợp Nhất tương ứng với ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

**4. 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 2024 của Công ty cổ phần Hợp Nhất.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., ngày ..... tháng ... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty cổ phần Hợp Nhất tại Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang trước 16h00 ngày 24/04/2024.

- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó;

- Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỢP NHẤT

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

Số: 01/2024/HN/TTr-HĐQT

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

### DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty cổ phần Hợp Nhất**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp Nhất;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CP  
HỢP NHẤT  
Đặng Quốc Lịch

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỢP NHẤT**

Số: 02/2024/HN/TTr-HDQT

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

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Hợp Nhất**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp Nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Hợp Nhất;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua tiêu chí lựa chọn và đề nghị Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

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



**Đặng Quốc Lịch**



**TỜ TRÌNH**

V/v *Phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

**1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị /Thư ký Công ty năm 2023:**

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/ tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	1.000.000
5	Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty	3.000.000

**2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị /Thư ký Công ty năm 2024:**

STT	Chức vụ	Tiền thù lao /tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	1.000.000
5	Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty	3.000.000

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CP  
HỢP NHẤT  
Đặng Quốc Lịch

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hợp Nhất, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày hôm nay.

Được sự ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty cổ phần Hợp Nhất năm 2023 như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)
1. Tổng giá trị tài sản	1.324.072.230.987
2. Vốn điều lệ	1.179.000.000.000
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.366.388.430
4. Doanh thu thuần	232.366.388.430
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16.846.300.643
6. Lợi nhuận trước thuế	15.204.110.754
7. Lợi nhuận sau thuế	11.641.892.622

**2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2023, thị trường tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác đến nền kinh tế nước ta dẫn đến nhu cầu nguyên, nhiên liệu đã sụt giảm rất lớn nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã nỗ lực vận hành để đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, trong đó:

- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty.
- Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.



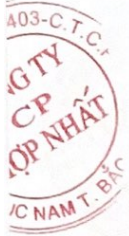
### 3. Kế hoạch kinh doanh 2024.

Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2023 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
<b>I</b>	<b>Sản xuất than</b>	<b>Tấn</b>	<b>180.000,0</b>
<b>II</b>	<b>Kinh doanh than</b>		
1	Than sản xuất từ mỏ	Tấn	260.000
2	Than thương mại	Tấn	350.000
	Trong đó:		
*	Than nhập khẩu bán cho ngành điện	Tấn	300.000
*	Than nhập khẩu bán cho ngành xi măng	Tấn	150.000
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>VND</b>	<b>1.100.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>VND</b>	<b>55.000.000.000</b>

### 4. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2024:

- Tập trung vốn đầu tư xây lắp công trình phục vụ sản xuất than:
  - + Xây dựng các đường lò chuẩn bị khai thác than và các hạng mục phục vụ phụ trợ.
  - + Triển khai kế hoạch đầu tư điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khu IV mỏ than Nước Vàng, thi công hạng mục xây dựng Mặt bằng sân công nghiệp với tổng dự toán khoảng 200 tỷ đồng. Hạng mục công trình này phục vụ công tác khai thác, chế biến làm sạch than, xử lý môi trường cho tất cả các Giấy phép khai thác than của Công ty. Đồng thời, Công ty còn triển khai đầu tư một số hạng mục sau:
    - *Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng đến đáy tầng than mỏ than Nước Vàng: 100 tỷ đồng;*
    - *Hệ thống vận tải liên tục trong lò: 200 tỷ đồng;*
    - *Nâng cấp thiết bị điện trong lò và ngoài mặt bằng.*
  - + Đẩy mạnh đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư và tổn thất tài nguyên trong quá trình khai thác.
- Tăng cường hợp lý hóa sản xuất và công tác quản trị chi phí để tận dụng tối đa tài nguyên than, giảm tiêu hao vật tư, giảm tồn kho, quay nhanh vòng vốn; Tăng cường công tác rà soát, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp; Tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy chế cho phù hợp hơn nhằm phát huy cao hơn nữa trách nhiệm CBCNV và thu hút, tuyển dụng người lao động chất lượng cao.



**Kính thưa đoàn chủ tịch,**

**Kính thưa các quý vị cổ đông,**

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hợp Nhất trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban Tổng Giám đốc trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hữu Bảo**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỢP NHẤT

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

Số: 02/2024/HN/BC-BKS

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,  
Kính thưa các Quý vị đại biểu,  
Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hợp Nhất.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2023. Dưới đây thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

**Phần I: CƠ CẤU VÀ THÙ LAO**

Ban kiểm soát được Đại hội đồng bầu ra với 03 thành viên. Trong đó, 1 Trưởng ban và 02 kiểm soát viên.

*Thù lao Ban kiểm soát:*

- Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng;
- Kiểm soát viên: 1.000.000 đồng/tháng.

**Phần II:**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023:**

Ban Kiểm soát đánh giá toàn thể Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt cụ thể như sau:





## I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.366.388.430
2	Doanh thu thuần	232.366.388.430
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16.846.300.643
4	Lợi nhuận trước thuế	15.204.110.754
5	Lợi nhuận sau thuế	11.641.892.622

## II. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2024
1	Tổng giá trị tài sản	1.324.072.230.987
2	Vốn điều lệ	1.179.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	225.599.547

## B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty:

### I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT

Năm 2023 là thời gian Công ty có những thay đổi đáng kể trong việc tái cấu trúc, những kế hoạch trong việc thay đổi cơ cấu nhân sự có nhiều thay đổi tích cực trong hệ thống quản trị và kế toán góp phần xây dựng một quy chế vận hành tốt hơn mang lại tính hiệu quả cao cho Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc nghiên cứu đưa ra những sửa đổi bổ sung phù hợp kịp thời cho Điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

### II. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

#### 1. Về triển khai hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhiều nhân sự tốt từ các Công ty khác về làm việc tại Công ty, có những đóng góp lớn trong việc hoàn thiện bộ máy. Có những kế hoạch thiết thực trong việc xây dựng quy trình sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ban Tổng Giám đốc cũng có những phương án mang tính kịp thời

00  
Đ  
C  
P  
VT



để vận hành Công ty đảm bảo mọi hoạt động vẫn được kiểm soát, thực hiện đúng tiến độ.

## **2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT**

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

## **3. Về công tác kế toán**

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

## **4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ cho người lao động. Tiền BHXH, BHYT và BHTN đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

## **C. Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới**

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

## **Phần III:**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

#### **I. Nhiệm vụ chung:**

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.



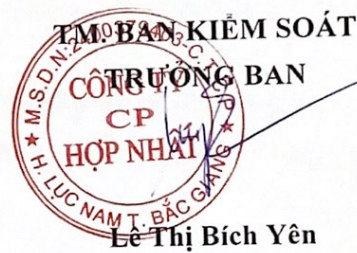
Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

**II. Nhiệm vụ cụ thể:**

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*Xin trân trọng cảm ơn!*





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT  
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch,*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông,*

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Hợp Nhất, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày hôm nay.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, và kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2024.

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023, Kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

*Đơn vị: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Tổng giá trị tài sản	1.324.072.230.987
2. Vốn điều lệ	1.179.000.000.000
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.366.388.430
4. Doanh thu thuần	232.366.388.430
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16.846.300.643
6. Lợi nhuận trước thuế	15.204.110.754
7. Lợi nhuận sau thuế	11.641.892.622

- Công ty đã triển khai thực hiện các kế hoạch một cách đồng bộ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.
- Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty được quan tâm đúng mực theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



## 2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị

### *Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:*

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp 2020. HĐQT đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty. Bộ máy điều hành quản lý của Công ty đã được tăng cường, trẻ hóa và năng động, có sự đoàn kết và thống nhất cao.
- HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc kiểm toán BCTC năm 2023, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các phiên họp với đầy đủ các thành viên và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế để chỉ đạo kịp thời công tác quản trị doanh nghiệp trên các mặt công tác.
- Phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.
- Đưa ra các giải pháp kịp thời trong quản trị và vận hành doanh nghiệp để hoạt động sản xuất không bị ngưng trệ trong bối cảnh hậu đại dịch.

### *Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu ra. Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đặng Quốc Lịch	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Ông Đào Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Ông Phạm Hữu Bảo	Thành viên HĐQT	Điều hành
4	Ông Đồng Khánh Dur	Thành viên HĐQT	Điều hành
5	Ông Vi Thành Chính	Thành viên HĐQT	Không điều hành

### *Thù lao Hội đồng quản trị:*

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.



1941  
NG  
C  
QP  
CNAI

**3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

- Ban Tổng Giám đốc Công ty dưới sự quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày đảm bảo việc điều hành thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.
- Năm 2023 được cho là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với DN, tuy nhiên Công ty đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Để có được kết quả này, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là cố gắng rất lớn lao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

**4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

- Tập trung vốn đầu tư xây lắp công trình phục vụ sản xuất than:
  - + Xây dựng các đường lò chuẩn bị khai thác than và các hạng mục phục vụ phụ trợ.
  - + Triển khai kế hoạch đầu tư điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khu IV mỏ than Nước Vàng, thi công hạng mục xây dựng Mặt bằng sân công nghiệp với tổng dự toán khoảng 250 tỷ đồng. Hạng mục công trình để phục vụ công tác khai thác, chế biến làm sạch than, xử lý môi trường cho tất cả các Giấy phép khai thác than của Công ty.
- Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho Công ty, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển của Công ty.
  - Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác sản xuất sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, với mục tiêu để Công ty mới phát triển bền vững và ổn định.



- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	1.100.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000

**Kính thưa đoàn Chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,**

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Trân trọng cảm ơn!**



**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CP**  
**HỢP NHẬP**  
**H. LUC NAM T. ĐỨC GIANG**  
**Đặng Quốc Lịch**





Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hợp Nhất;
- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hợp Nhất như sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là "Đại hội") Công ty cổ phần Hợp Nhất.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG II  
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
  - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.



2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
  - a. Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân);
  - b. Bản sao công chứng: Giấy CNĐKDN, CMND/CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức);Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
  - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Hợp



Nhất khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- g. Chủ tọa Đại hội 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, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
  - a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
  - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
  - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. 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 quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết.
  - b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
  - c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
  - d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
  - e. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
  - g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
  - h. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - i. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh



sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

#### **Điều 13. Thê lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

#### **Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa







CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỢP NHẤT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/2024/NQ-DHDCĐ/HN

Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2024



## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

- 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 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 của Công ty cổ phần Hợp Nhất;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất ngày .../04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/HN/BB-DHDCĐ ngày .../04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số: 01/2024/HN/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày .../04/2024)

**Điều 2.** Thông qua Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số: 02/2024/HN/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày .../04/2024)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số: 03/2024/HN/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc ngày .../04/2024)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 01/2024/HN/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ...../04/2024)

**Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 02/2024/HN/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ...../04/2024)

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị.





Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 03/2024/HN/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ...../04/2024)

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đặng Quốc Lịch**

