



Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Số: 05/2021/TTĐH-HĐQT-NHC

TỜ TRÌNH

*V/v: Trình ĐHĐCĐ về đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu,
tái cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh,
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT-NHC ngày 02/12/2021 v/v trình ĐHĐCĐ về đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu, tái cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu:

Xét rằng:

- Tính đến thời điểm 26/11/2021, Công ty có số lượng cổ đông là 145 cổ đông;
- Vốn điều lệ của Công ty là 400 tỷ.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1a Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng. Do đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Công ty phải có nghĩa vụ nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng quy định.

Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quyết định thời điểm cụ thể cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

2. Thông qua tái cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồ Nam và đệ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thôi nhiệm với lý do: Ông Nguyễn Hồ Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital (căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Nam ngày 22/11/2021 đính kèm).
2. Thông qua việc đệ trình thiết lập nhiệm kỳ mới HĐQT đối với thành viên hiện hữu và thành viên bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Thông qua việc đệ trình ĐHĐCĐ tăng số lượng thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên.
4. Thông qua việc đệ trình ĐHĐCĐ danh sách bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 - a. Bầu bổ sung bà Lê Thị Mai Loan là Thành viên HĐQT
 - Sinh ngày: 27/06/1982 tại: TP. Hồ Chí Minh
 - CMND số: 023477081, cấp ngày: 05/04/2013, tại: CA. TP. Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ thường trú: 270B/10/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 06, Quận Tân Bình, TP. HCM
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế – Đại học Quản trị Paris - PGSM, Pháp
 - Kinh nghiệm: Bà Lê Thị Mai Loan là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao dịch thương mại.
(Sơ yếu lý lịch của bà Lê Thị Mai Loan đính kèm).
 - b. Bổ sung bà Trần Thị Kiều Tiên là Thành viên độc lập HĐQT
 - Sinh ngày: 26/10/1984 tại: TP. Hồ Chí Minh
 - CMND số: 280316147, cấp ngày: 28/12/2009, tại: CA. Tỉnh Bình Dương
 - Địa chỉ thường trú: 47B Đường số 5, Phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Chương trình tiếng Nhật - Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản; Chứng chỉ Tài chính Doanh nghiệp - Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
 - Kinh nghiệm: Bà Trần Thị Kiều Tiên là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, hành chính.
(Sơ yếu lý lịch của bà Trần Thị Kiều Tiên đính kèm).

c. Bổ sung bà Huỳnh Thị Kim Tuyền là Thành viên độc lập HĐQT

- Sinh ngày: 10/06/1966 tại: TP. Vĩnh Phú
 - CMND số: 025166000168, cấp ngày: 14/03/2017, tại: CA. TP. Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ thường trú: 23 Lê Quý Đôn, P. 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 - Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 - Kinh nghiệm: Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng.
- (Sơ yếu lý lịch của bà Huỳnh Thị Kim Tuyền đính kèm).

3. Thông qua tái cơ cấu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên BKS đối với:

- Bà Lê Trí Hoàng Uyên (căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên BKS đối với bà Lê Trí Hoàng Uyên ngày 19/11/2021 đính kèm).
- Bà Phạm Châu Dung (căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên BKS đối với bà Phạm Châu Dung ngày 19/11/2021 đính kèm).

2. Thông qua việc đệ trình thiết lập nhiệm kỳ mới BKS đối với thành viên hiện hữu và thành viên bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông qua việc đệ trình ĐHĐCĐ danh sách bầu bổ sung 02 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

a. Bầu bổ sung ông Nguyễn Đăng Hải là Thành viên BKS

- Sinh ngày: 12/12/1975 tại: Hà Tĩnh
- CMND số: 361687736, cấp ngày: 03/03/2005, tại: CA. TP. Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú: 6/19 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp
- Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Đăng Hải là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tài chính, kế toán.

(Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Đăng Hải đính kèm).

b. Bầu bổ sung bà Đỗ Lệ Trinh là Thành viên BKS

- Sinh ngày: 12/03/1992 tại: Tân An, Long An
- CMND số: 301441178, cấp ngày: 26/07/2018, tại: Công an Long An
- Địa chỉ thường trú: 159/24 Quốc Lộ 62, phường 6, TP. Tân An, Long An
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán Kiểm toán
- Kinh nghiệm: Bà Đỗ Lệ Trinh là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

(Sơ yếu lý lịch của bà Đỗ Lệ Trinh đính kèm).

4. Thông qua điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Nhằm tạo điều kiện cho Nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu lên mức cao nhất theo luật định mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề	VSIC	Nội dung ngành nghề sau điều chỉnh
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng làm việc	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng làm việc (Loại trừ: không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng và không thực hiện hoạt động kinh doanh mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
2.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: mua bán vật tư, hóa chất phục vụ chế biến lâm sản. Bán buôn nhựa đường. Bán buôn phân bón và các mặt hàng nhựa	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: mua bán vật tư, hóa chất phục vụ chế biến lâm sản. Bán buôn nhựa đường. Bán buôn phân bón và các mặt hàng nhựa. (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
3.	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	46631	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
4.	Khai thác gỗ	0221	Loại bỏ
5.	Khách sạn	55101	Loại bỏ
6.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511	Loại bỏ
7.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái	7911	Loại bỏ
8.	Bán buôn gạo	4631	Loại bỏ

STT	Tên ngành nghề	VSIC	Nội dung ngành nghề sau điều chỉnh
9.	Bán buôn sắt, thép	46622	Bán buôn sắt, thép (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
10.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
11.	Bán buôn thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
12.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
13.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán bàn, ghế, khung, kệ bằng kim loại và sản phẩm tương tự. Mua bán hàng gốm, sứ	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán bàn, ghế, khung, kệ bằng kim loại và sản phẩm tương tự. Mua bán hàng gốm, sứ (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
14.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối

STT	Tên ngành nghề	VSIC	Nội dung ngành nghề sau điều chỉnh
			theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
15.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).
16.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).
17.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).
18.	Bán buôn tổng hợp	4690	Bán buôn tổng hợp (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 08:

- Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần thứ 08 phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 08) thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng ngày 26/10/2021 và có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được xây dựng phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký quyết định ban hành.

7. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/10/2021:

Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/10/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

