

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-ECI

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI ngày 10/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NỘI DUNG 1:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-ECI của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).
2. **NỘI DUNG 2:** Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC/BKS-ECI của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo)
3. **NỘI DUNG 3:** Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC/BTGD-ECI của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).
4. **NỘI DUNG 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
5. **NỘI DUNG 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo). Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:



- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2025 – 2030).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hương, Bà Nguyễn Thị Hà, Bà Lê Thị Hồng Nhung, Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Trương Quốc Hưng. Trong đó ông Trần Mạnh Hùng là thành viên HĐQT độc lập của công ty.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm: Bà Mai Thị Nhân, Bà Đào Minh Anh, Ông Hoàng Tuấn Long.

6. **NỘI DUNG 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

7. **NỘI DUNG 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025. (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

8. **NỘI DUNG 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-ECI về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

9. **NỘI DUNG 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

10. **NỘI DUNG 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về phương án xử lý 100.000 cổ phiếu quỹ (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

11. **NỘI DUNG 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

12. **NỘI DUNG 12:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

109
T
H
D
C
D
C
I
S
H
A

Nơi nhận:

- *Như Điều 2;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP.*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CAO VĂN DŨNG



Số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 10/10/2025 tại địa chỉ số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI – sau đây gọi là Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 1.2. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- 1.3. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội:

Vào hồi 9h35 phút, Bà Nguyễn Thu Trang - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: **94** cổ đông (theo danh sách chốt ngày **04/08/2025**). Tổng số cổ phần sở hữu: **1.860.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu tham dự Đại hội có 13 đại biểu (cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền), sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu 1.613.151 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:
 - + Đại biểu là cổ đông trực tiếp tham dự: 1 người, sở hữu 700 cổ phần;
 - + Đại biểu là người được cổ đông uỷ quyền tham dự: 12 người, sở hữu 1.612.451 cổ phần.
 - + Số cổ đông vắng mặt: 81 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 146.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và được ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội bầu chủ tọa đại hội bằng phương pháp bỏ phiếu kín do chủ tịch HĐQT hiện tại vắng mặt, kết quả ông Cao Văn Dũng – Thành viên HĐQT trúng cử.
2. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đoàn Chủ tịch và Thư ký:

- Ông Cao Văn Dũng: Chủ tọa Đại hội
- Thư ký Đại hội gồm 01 nhân sự: Bà Lương Thị Khánh Linh

1.2. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thu Trang : Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Đỗ Thị Thơm : Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Cao Văn Dũng đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đề đại hội xem xét, thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. **Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:**

a. Chủ tọa trao đổi các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội:

- Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-ECI của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*);
- Báo cáo số 02/2025/BC/BKS-ECI của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*);
- Báo cáo số 03/2025/BC/BTGD-ECI của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*);
- Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch thù lao năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

- Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).
- Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*);
- Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).
- Tờ trình số 05/2025/TTr-ECI về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*);
- Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT vv phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*);
- Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về phương án xử lý 100.000 cổ phiếu quỹ (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*);
- Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

b. Các cổ đông công ty lần lượt thảo luận và nêu ý kiến:

Ý kiến 1: Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty – Ông Nguyễn Nam Phóng cho ý kiến phát biểu:

Các ý kiến của đại diện phần vốn Nhà nước về các nội dung đại hội:

- Ý kiến về báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông kết thúc nhiệm kỳ 2021- 2025, HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc cần báo cáo Cổ đông công ty về biến động cơ cấu nhân sự ban điều hành, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả hoạt động và việc chấp hành pháp luật trong toàn bộ nhiệm kỳ 2021-2025. Các vấn đề này cần được trình bày chi tiết, cụ thể trong từng báo cáo.
- Ý kiến về tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch thù lao năm 2025: Đồng ý chủ trương trên cơ sở Công ty phải hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Ý kiến về tờ trình sửa điều lệ của Công ty: Đồng ý chủ trương, đề nghị Công ty sửa đổi, cập nhật, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các ý kiến thêm của đại diện phần vốn Nhà nước:

- Trên cơ sở vấn đề cần nhấn mạnh do đơn vị kiểm toán độc lập trình bày tại BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2024 của CTCP Tập đoàn ECI:
 - + Đề nghị Công ty thực hiện ngay việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Việc lùi thời hạn thanh toán cổ tức theo thông báo số 09/2025/ECI-CV ngày 26/06/2025 với lý do không có

đủ nguồn tiền mặt để chi trả do khách hàng gặp khó khăn là chưa phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật. Theo BCTC quý 2/2025 công ty đã công bố thì khoản phải thu khách hàng của công ty đã giảm từ 3,89 tỉ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1,52 tỉ đồng thời điểm 30/06/2025, trong khi đó khoản trả trước cho người bán tăng 2,37 tỉ và khoản phải thu cho vay ngắn hạn tăng 8 tỉ đồng so với thời điểm 31/12/2024.

- Đề nghị Ban điều hành công ty làm rõ thời hạn và đối tượng cho vay đối với khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 8 tỉ đồng được trình bày trên BCTC quý 2/2025, báo cáo đại hội đồng cổ đông về số dư khoản cho vay này tính tới thời điểm hiện tại.
 - + Việc tạm ứng, hoàn ứng của Công ty phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật về tài chính – kế toán, đảm bảo khoản tạm ứng được sử dụng: đúng đối tượng, đúng mục đích, phục vụ hoạt động SXKD của công ty. Việc hoàn ứng phải thực hiện dứt điểm từng lần/ từng khoản kèm theo hồ sơ, chứng từ và đảm bảo thời hạn theo quy định của Pháp luật.
- Theo BCTC riêng Công ty tại thời điểm 31/12/2024 và 30/6/2025:
 - + Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, khó tiêu thụ là 2.264.810.879 đồng, đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: 2.053.434.556 đồng (thời điểm 31/12/2024) và 2.194.690.354 (thời điểm 30/06/2025);
 - + Dự phòng các khoản nợ phải thu ngắn hạn khó đòi là: 954.659.777 đồng (thời điểm 31/12/2024) và 1.043.962.363 đồng (thời điểm 30/06/2025).
 - + Đề nghị Công ty hạn chế thấp nhất việc phát sinh hàng tồn kho khó tiêu thụ và có phương án xử lý dứt điểm lượng hàng tồn kho đã trích lập dự phòng giảm giá nêu trên; tiếp tục làm việc với các đối tượng công nợ, yêu cầu thu hồi công nợ tối đa và có phương án giải quyết khoản nợ phải thu trên, đồng thời xem xét lại chính sách bán hàng và thu tiền hàng để tránh phát sinh thêm khoản nợ xấu.
- Đến thời điểm 31/12/2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng của Công ty là: 9.405.356.061 đồng ~ 50,5% vốn điều lệ. NXBGDVN đề nghị Công ty chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế nêu trên.
- Đề nghị Công ty bổ sung thêm các nội dung trong báo cáo Công ty thông tin đến cổ đông về hiện trạng đáp ứng/không đáp ứng tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định hiện hành, cũng như kế hoạch xử lý tiếp theo (nếu không đáp ứng).
- Theo Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết

định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.” Do đó, đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, thông báo và gửi đầy đủ tài liệu cho các cổ đông nói chung và NXBGDVN nói riêng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Đồng thời, NXBGDVN đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định, không để xảy ra việc báo cáo công bố thông tin của công ty đại chúng bị chậm trễ, quá thời hạn theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín mã cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

- Đề nghị HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất phải thông báo mời đầy đủ các thành viên HĐQT nói chung và Người đại diện vốn của NXBGDVN nói riêng tham dự và cung cấp các thông tin, gửi đầy đủ tài liệu hồ sơ liên quan (nếu có) đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, các cuộc họp HĐQT của Công ty đang chưa thực hiện đúng theo quy định.

Ý kiến 2: Cổ đông là nhân sự hiện tại của Công ty có ý kiến về vấn đề chậm lương, chậm đóng bảo hiểm của Công ty, mong muốn có giải đáp từ ban lãnh đạo.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông, thống nhất sẽ có công văn trả lời cổ đông đại diện phần vốn nhà nước, các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 1.613.151 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 1.613.151 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 1.613.151 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-ECI của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo):

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Báo cáo số 02/2025/BC/BKS-ECI của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo):

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Báo cáo số 03/2025/BC/BTGD-ECI của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo):

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo):

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo):

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo):

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo):

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. Tờ trình số 05/2025/TTr-ECI về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo):



Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-ECI về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*);

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 75,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 24,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-ECI về phương án xử lý 100.000 cổ phiếu quỹ (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*);

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 75,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 24,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-ECI về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*);

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 75,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 24,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe ông Cao Văn Dũng đọc tờ trình số 02/2025/TTr-ECI của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Đại hội thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2025 – 2030)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 05 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT

+ Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thành viên HĐQT

+ Ông/Bà Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

+ Ông Trương Quốc Hưng – Thành viên HĐQT

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

+ Bà Mai Thị Nhân – Trưởng BKS

+ Bà Đào Minh Anh – Thành viên BKS

+ Ông Hoàng Tuấn Long – Thành viên BKS

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hà	12	75,78%	Trúng cử

2	Nguyễn Thị Hương	12	75,78%	Trúng cử
3	Lê Thị Hồng Nhung	12	75,78%	Trúng cử
4	Trần Mạnh Hùng	12	75,78%	Trúng cử
5	Trương Quốc Hưng	13	100%	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Mai Thị Nhẫn	13	100%	Trúng cử
2	Đào Minh Anh	13	100%	Trúng cử
3	Hoàng Tuấn Long	13	100%	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Ông Trần Mạnh Hùng – thay mặt ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 7 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hương – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày./.



Thư ký đại hội



LƯƠNG THỊ KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 02439728395

Fax: 02439728395

Website: www.bandotranhanh.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 10/10/2025.

2. Địa điểm: Số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội đính kèm.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **04/08/2025**, đều có quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*Theo mẫu đính kèm*).

5. Hình thức đăng ký:

Quý cổ đông công ty đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 02439728395

Email: ph.huyen28@gmail.com

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, bản gốc CC/CCCD/hộ chiếu hoặc bản sao GCN Đăng ký doanh nghiệp (nếu cổ đông là tổ chức) và bản gốc giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự. Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website Công ty và cập nhật liên tục theo đường dẫn: www.bandotranhanh.vn.

Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website kể từ ngày 19/09/2025.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

**T/M. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TUẤN NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI NHIỆM KỲ 2025 -2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CC/CCCD/ĐKKD 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 cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Cổ phần Tập Đoàn ECI nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao CC/CCCD/ĐKKD;
- Bản cung cấp thông tin;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Văn bản cam kết.

.....ngày ... tháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết. (chi tiết tại Danh sách đính kèm).

Theo thông báo số .../2025/TB-ECI ngày 19/09/2025 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ ĐKHKT:

Địa chỉ hiện tại:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT/BKS về việc tham gia đề cử vào HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản cung cấp thông tin;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Các tài liệu khác có liên quan;

.....ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Chúng tôi, các cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy định của Công ty nêu tại Thư đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI nhiệm kỳ 2025-2030.

STT	Tên cổ đông	Số CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu		Chữ ký xác nhận
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	
1.					
2.					
3.					
Tổng					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

1/ Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh
- Giới tính:
- Quốc tịch:

2/ Trình độ học vấn, chuyên môn:

Thời gian	Cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ

3/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):
 - + Khen thưởng:
 - + Kỷ luật:

4/ kê khai mối quan hệ với Công ty:

STT	Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích nếu đánh dấu vào cột có và gửi kèm các tài liệu liên quan)
1	Mối quan hệ nhân viên			
2	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn			
3	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông)			
4	Mối quan hệ kinh tế			
4.1	Quan hệ người bán			

STT	Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích nếu đánh dấu vào cột có và gửi kèm các tài liệu liên quan)
	(Nhà cung cấp)			
4.2	Quan hệ người mua / (Khách hàng)			
4.3	Quan hệ đối tác			
5	Mối quan hệ khác			

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

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành phần tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự họp và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

3.1 Điều kiện tham dự:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

3.2 Quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT cần bầu;
- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phải mang theo sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: CC/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ người được ủy quyền phải mang theo: CC/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của mình và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và CC/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa

- Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- 4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 5.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ có tính hiệu lực cao nhất.
- 5.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.
- 5.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định 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 Đại hội;
 - Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
- 5.6. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.
- 5.7. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến Đại hội vào Biên bản Đại hội; Đọc Biên bản Đại hội và Nghị Quyết của Đại hội trước khi bế mạc đại hội; Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch; Và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội/Đoàn chủ tịch.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 6.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 6.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử theo từng ứng viên.
- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

- 8.1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội
- 8.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.
- 8.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 8.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty, giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 8.5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- 9.1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- 9.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 9.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự

hợp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

10.1 Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

10.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH


NGUYỄN TUẤN NAM

37
3
H
C
C

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”).

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các 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 có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT;

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

2.3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đáp ứng đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2.4. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

ĐIỀU 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 Hội đồng quản trị, 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 và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

4.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên HĐQT/BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng 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. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT/BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT/BKS cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT/BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề 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.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật.

4.2. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên HĐQT.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được bầu: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

4.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng/chứng thực CC/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

4.4. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h30 ngày 05/10/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Địa chỉ trụ sở chính : Số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại : 02439728395

Email : ph.huyen28@gmail.com

4.5. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 5. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

5.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT/BKS:

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

5.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS là phiếu màu vàng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS;
- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

ĐIỀU 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

6.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu 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;

6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 7. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

7.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có));
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS;

7.2. Tổ chức kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.

7.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

8.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

8.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS.

9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 10: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 11: Hiệu lực

Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử 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 phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đồn phiếu được tính như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/Ban Kiểm soát (“BKS”) được bầu là 02 thành viên, tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

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

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT/BKS.
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT/BKS (chia đều hoặc không).
- Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT/BKS; hoặc
 - Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên HĐQT/03 thành viên BKS; hoặc
 - Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giờ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thẻ lệ



biểu quyết này;

- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN NAM

Số: 01/2025/BC/HĐQT-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (“**Công ty**”) xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các hoạt động của HĐQT

a) Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b) Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc. Cụ thể:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư trong năm 2024.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo đúng quy trình và quy định pháp luật.
- Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2024 và chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể.

Các nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và người lao động trong Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh:

2.1. Thuận lợi:

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, cùng với sự nỗ lực điều hành của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty đã phát huy tinh thần tự chủ, năng động, linh hoạt thích ứng với cơ chế thị trường. Công ty đã tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa hệ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và củng cố vị thế trên thị trường.

2.2. Khó khăn:

Trong năm qua, Công ty đã gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thị trường biến



động và các yếu tố khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nhu cầu mua sách và các mặt hàng khác giảm mạnh; hàng hóa tiêu thụ chậm, nhiều cửa hàng bán lẻ buộc phải đóng cửa, hoạt động sản xuất bị đình trệ, khối lượng in ấn và hàng tồn kho gia tăng.
- Giá giấy và vật tư in tăng cao; các cửa hàng sách truyền thống phải tạm ngừng hoạt động; trong khi đó, kênh bán sách online của các nhà xuất bản, công ty phát hành và công ty sách bị gián đoạn trong nhiều tháng, dẫn đến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng và đời sống người lao động trong ngành xuất bản gặp nhiều khó khăn.
- Giá cả các mặt hàng nông sản, thực phẩm thường xuyên biến động theo thị trường. Có thời điểm nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá, gây ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và sự chủ động trong nguồn hàng của Công ty.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đơn vị trên thị trường, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

Tuy nhiên, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty vẫn luôn nỗ lực, đoàn kết và cố gắng hết mình để duy trì hoạt động, đảm bảo doanh thu và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Báo cáo công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Hoàn thành KH%
1	Tổng doanh thu	40.500	10.990,18	27,14%
2	Tổng chi phí	38.070	10.720,75	28,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.430	269,42	11,09%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.944	213,27	10,97%
5	Tỷ lệ cổ tức	10	0	0%

- Báo cáo hợp nhất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Hoàn thành KH%
1	Tổng doanh thu	140.500	11.158,50	7,94%
2	Tổng chi phí	136.070	11.095,38	8,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.430	63,12	1,42%

4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.544	- 473,67	-13,37%
---	-------------------------	-------	----------	---------

Năm 2024 không trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty mẹ vì kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành nghề kinh doanh của Công ty nói riêng. Đây sẽ là giai đoạn thử thách năng lực thích ứng và sức bền của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu tiêu dùng biến động khó lường, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản.

Trước bối cảnh đó, Công ty xác định cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả vận hành và từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

Nhằm giúp Công ty đứng vững và phát triển bền vững trong thị trường giáo dục, Hội đồng Quản trị đã đặt ra các mục tiêu và giải pháp trọng tâm như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2025:

Công ty sẽ tiếp tục đứng vững, có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, trở thành công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

- Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.430
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.944
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10

- Công ty hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.430
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.944

3. Các giải pháp

3.1. Định hướng đầu tư và phát triển:

Để giúp Công ty đứng vững trong thị trường giáo dục và từng bước phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị đã đề ra các mục tiêu và giải pháp trọng tâm trong năm 2025 như sau:

- Tập trung củng cố và phát triển các mặt hàng chủ lực của Công ty; đồng thời tiếp tục nâng cao tính đa dạng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Phân đầu đặt tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận; đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Tập trung triển khai công tác biên soạn, biên tập và thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới như: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ học sinh...
- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng tiếp cận thị trường.
- Tăng cường công tác chống in lậu, đặc biệt đối với các sản phẩm bán chạy trên thị trường, thông qua việc áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp nhằm bảo vệ bản quyền và quyền lợi người tiêu dùng.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nông sản, thực phẩm, chủ động đánh giá nhu cầu và nguồn cung để có phương án điều phối, cung ứng kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.
- Đa dạng hóa và phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất – tiêu thụ – quảng bá các sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố; đồng thời cam kết cung cấp các mặt hàng nông sản sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

3.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn:

Bên cạnh các định hướng về sản phẩm và thị trường, Công ty cũng chú trọng đến các giải pháp về tài chính nhằm đảm bảo hoạt động bền vững và hiệu quả:

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo dòng tiền ổn định và phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, thực hiện báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, trung thực và chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ và nghĩa vụ với cơ quan chức năng, cổ đông.
- Thực hành tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất – kinh doanh, đảm bảo hiệu quả trong từng khâu vận hành, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

3.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo và giám sát, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra đúng định hướng, hiệu quả và phù hợp với các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung biên soạn các sản

phẩm chủ lực của Công ty như bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập... theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo chất lượng chuyên môn và tiến độ phát hành.

- Hội đồng Quản trị đặt ra yêu cầu cụ thể và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, yêu cầu Ban Giám đốc chủ động tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên, đồng thời thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Tăng cường phối hợp với Ban Kiểm soát trong quá trình theo dõi, đánh giá hoạt động của Công ty nhằm phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời nhằm hạn chế rủi ro trong công tác tài chính và điều hành.
- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần và xu thế phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

3.4. Các công tác khác:

- Tăng cường phát huy quyền dân chủ thông qua các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, nhằm xây dựng một tập thể Công ty vững mạnh, đoàn kết và thống nhất, đồng thời thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững. Qua đó, góp phần tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, hướng tới sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp và con người trong bối cảnh xã hội hiện đại.
- Luôn chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng thời khuyến khích và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng như một nguồn động lực quan trọng để khích lệ sự nỗ lực và sáng tạo của từng cán bộ công nhân viên.
- Xem hoạt động từ thiện xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng, tạo nên sự sẻ chia và phát triển cùng nhau.

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 được tính vào chi phí, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế. Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Số: 03/2025/BC/BTGD-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2024, công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Do vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã không đạt được như kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 11.158.501.185 đồng (đạt 7,94% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 63.124.829 đồng (đạt 1,42 kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: - 473.666.733 đồng (bị lỗ không đạt kế hoạch).

2. Khó khăn trong hoạt động kinh doanh

Trong năm qua, tình hình kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng không nhỏ từ bối cảnh kinh tế chung và những biến động trong ngành. Một số khó khăn, thách thức nổi bật bao gồm:

- Nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng, trong đó có sách và các mặt hàng khác, suy giảm rõ rệt. Hàng hóa tiêu thụ chậm, nhiều cửa hàng bán lẻ phải tạm dừng hoạt động; hoạt động sản xuất bị đình trệ, khối lượng in ấn và hàng tồn kho tăng cao.
- Sách tham khảo tràn lan trên thị trường đã tạo ra sự mất cân đối trong tiêu thụ. Thêm vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, dẫn đến việc phát hành tập bản đồ bài tập trong những tháng cuối năm bị sụt giảm đáng kể.



- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nhiều công ty đã chủ động tham gia sản xuất tranh với giá bán thấp do đầu tư ban đầu ít và sử dụng giấy in chất lượng thấp. Điều này gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp sản xuất tranh nghiêm túc, có đầu tư bài bản như Công ty.
- Tiến độ mua sắm thiết bị tại các cơ sở giáo dục diễn ra chậm, trong khi xu hướng hiện nay là ưu tiên lựa chọn thiết bị tích hợp công nghệ, khiến việc tiêu thụ các sản phẩm truyền thống gặp nhiều trở ngại.
- Thị trường kinh doanh nói chung gặp nhiều khó khăn, không chỉ trong lĩnh vực sách giáo dục mà còn đối với các nhóm sản phẩm khác, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành xuất bản, thiết bị giáo dục nói riêng. Đây cũng là giai đoạn được đánh giá sẽ có nhiều áp lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động và thích ứng cao hơn nữa để duy trì ổn định và tạo được vị thế vững chắc trên thị trường. Trước bối cảnh đó, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch phát triển cho năm 2025 với các mục tiêu và định hướng cụ thể như sau:

1. Về sản phẩm:

- Tăng cường đầu tư xây dựng, biên tập và thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty như: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, Atlat, tập bản đồ bài tập... phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Tiếp tục thực hiện liên doanh, liên kết sản xuất thiết bị giáo dục dành cho bậc Tiểu học, THCS, THPT với các doanh nghiệp uy tín, nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng danh mục sản phẩm.

2. Về hoạt động Marketing và Thị trường:

- Hoàn thiện danh mục sản phẩm; tổ chức các hoạt động tiếp thị, giới thiệu, tuyên truyền sản phẩm đến các cơ sở phát hành trên toàn quốc.
- Chủ động mở rộng thị phần đối với dòng sản phẩm bản đồ tại nhiều tỉnh, thành phố.
- Tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng đổi mới của ngành giáo dục – đặc biệt là nhu cầu đối với các sản phẩm phát triển năng lực học sinh.
- Khuyến khích biên tập viên học hỏi các mô hình làm sách tiên tiến của nước ngoài để nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp biên tập.
- Duy trì, củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đối tác trong và ngoài hệ thống Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhằm tăng độ phủ và khả năng tiếp cận sản phẩm trên thị trường.
- Chủ động tiếp cận Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên sử dụng các sản phẩm như tập bản đồ Địa lý, bản đồ tranh ảnh Lịch sử... theo định hướng

phát triển năng lực học sinh.

3. Kế hoạch nhân sự và công tác bồi dưỡng:

- Đẩy mạnh việc xây dựng và mở rộng đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn sâu và uy tín trong ngành giáo dục cũng như các lĩnh vực liên quan.
- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho biên tập viên, chuyên viên và cán bộ quản lý, đặc biệt tập trung vào kỹ năng biên soạn sách tham khảo, bản đồ giáo khoa, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục... theo chương trình mới.

4. Về công tác tài chính:

- Tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh theo hướng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và tối ưu nguồn lực.
- Đảm bảo quản lý tài chính minh bạch, công khai; thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản mục có rủi ro, nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TUẤN NAM

7106
TY
HÀN
ĐOÀN
CI
PHỐ H



Số: 02/2025/BC/BKS-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI và các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Về nhân sự

Năm 2024, Ban Kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên trong đó có: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	NGUYỄN HOÀNG YẾN	Trưởng Ban Kiểm soát
2	LƯƠNG THỊ THANH DUYÊN	Thành viên Ban Kiểm soát
3	NGUYỄN THANH HƯƠNG	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty

Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a) Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2024/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban Điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Giám sát chặt chẽ công tác công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b) Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp, qua đó ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

- Báo cáo công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Hoàn thành KH%
1	Tổng doanh thu	40.500	10.990,18	27,14%

2	Tổng chi phí	38.070	10.720,75	28,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.430	269,42	11,09%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.944	213,27	10,97%
5	Tỷ lệ cổ tức	10	0	0%

- Báo cáo hợp nhất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Hoàn thành KH%
1	Tổng doanh thu	140.500	11.158,50	7,94%
2	Tổng chi phí	136.070	11.095,38	8,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.430	63,12	1,42%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.544	- 473,67	-13,37%

Năm 2024 không trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty mẹ vì kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ.

2.3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ và vấn đề nhấn mạnh.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

2.4. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật Nhà nước

- BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành.
- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, Giám đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

2.5. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời BKS tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông; Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát những vấn đề mang ảnh hưởng trực tiếp hoạt động kinh doanh.
- BKS ghi nhận HĐQT, Giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và điều hành hoạt động Công ty tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

2.6. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2024 BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành, các bộ phận chuyên môn trong việc cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, các báo cáo tài chính.

II. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2025

Năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát toàn diện và hiệu quả trong các lĩnh vực trọng yếu của Công ty, tập trung vào các hoạt động chính gồm: Báo cáo tài chính, Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và Hoạt động quản lý vốn. Ban Kiểm soát sẽ hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy chế hoạt động, đồng thời cải tiến phương pháp làm việc nhằm tiệm cận với các chuẩn mực quản trị công ty hiện đại và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành với những nội dung cụ thể như sau:

- Thẩm tra, kiểm tra tính chính xác, minh bạch của các Báo cáo tài chính định kỳ (quý, 6 tháng, năm) đảm bảo tuân thủ quy định về kế toán và pháp luật.
- Theo dõi, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy trình, quy chế vận hành nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Đánh giá hiệu quả việc quản lý vốn, công nợ, chi phí, đặc biệt chú trọng việc xử lý công nợ xấu và hạn chế phát sinh nợ mới.
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thông qua việc hoàn thiện quy chế hoạt động và áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến.

Từ đó Ban Kiểm soát kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban Điều hành một số nội dung sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Rà soát, đánh giá quy mô và tốc độ tăng trưởng của từng nhóm sản phẩm, từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ pháp luật và nội quy Công ty, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chi phí kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn ECI trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN THANH HƯƠNG



Số: 01/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch thù lao năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Năm 2024, Công ty không trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty vì kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Tổng thù lao (đồng/01 người)	
		01 tháng (đồng/01 người)	01 năm (đồng/01 người)
1	Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	3.000.000	36.000.000

3. Phương án thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc năm 2025

HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 5% phần lợi nhuận trước thuế. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 02/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2021-2025 đã kết thúc. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 tới các cổ đông theo quy định.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 5 năm (2025-2030).
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: 05 thành viên.
3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 03/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh.

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua về việc lựa chọn công ty thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 (“BCTC”) năm 2025 như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ban Kiểm soát chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán;
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT./Save the document.



TỜ TRÌNH

Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động năm 2024 và nhằm khắc phục những tồn đọng, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ

Công ty sẽ đứng vững và có thương hiệu trên thị trường, cung ứng ra thị trường các sản phẩm với chất lượng cao, giá thành hạ, đồng thời trở thành Công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.
- Phân đầu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.
- Tăng cường áp dụng công nghệ vào hệ thống sản phẩm.

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp



- Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo đội ngũ nhân viên nghiên cứu và thu thập các thông tin cần thiết để tìm ra chiến lược mở rộng thị trường hợp lý, lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing,... nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành tìm ra các biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí một cách hợp lý.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.
- Cấu trúc bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác

- Tiếp tục phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giữ vững mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.
- Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.
- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 hợp nhất và Báo cáo tài chính năm 2024 riêng công ty mẹ đã được kiểm toán của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI. Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty, trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	
		Hợp nhất	Công ty mẹ
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2024)	47.874.890.321	44.524.879.607
1	Tài sản ngắn hạn	44.493.415.674	27.201.823.087
2	Tài sản dài hạn	3.381.474.647	17.323.056.520
II	NGUỒN VỐN	47.874.890.321	44.524.879.607
1	Nợ phải trả	13.705.980.904	13.870.357.109
2	Vốn chủ sở hữu	34.168.909.417	30.654.522.498
III	KẾT QUẢ KINH DOANH 2024	3.027.239.781	4.250.028.733
1	Doanh thu thuần	3.437.781.685	3.767.339.742
2	Lợi nhuận trước thuế	63.124.829	269.423.860
3	Lợi nhuận sau thuế	(473.666.733)	213.265.131

Chi tiết theo báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN NAM

Số: 06/TTr-HĐQT

Tp Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (mã chứng khoán: ECI) là doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, với mô hình kinh doanh cốt lõi là thương mại và phân phối các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Để củng cố nền tảng cho sự phát triển bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai, Công ty chủ trương đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng vận hành.

Cụ thể, ECI nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc xây dựng văn phòng đại diện và phát triển hệ thống kho bãi chuyên nghiệp. Do đó, Công ty dự kiến triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho kế hoạch mở mới văn phòng đại diện và kho bãi của Công ty. Việc chủ động bổ sung nguồn vốn từ cổ đông sẽ giúp Công ty giảm áp lực vay nợ, nâng cao hiệu quả tài chính, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để phát triển lĩnh vực cốt lõi, mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025 cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.
3. Mã cổ phiếu: ECI.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ của Công ty trước chào bán: 18.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ sáu trăm triệu đồng).
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.860.000 cổ phiếu. (Bằng chữ: Một triệu tám trăm sáu



mười nghìn cổ phần). Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.760.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 100.000 cổ phiếu.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.140.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu một trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu).

9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 21.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ bốn trăm triệu đồng).

10. Vốn điều lệ của Công ty sau chào bán dự kiến: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

12. Số tiền dự kiến thu được: 21.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ bốn trăm triệu đồng)

13. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 121,59%

14. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính để đầu tư các dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

15. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

16. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

17. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 20 nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

18. Danh sách các đối tượng chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

19. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là: (i) Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, (ii) có tiềm lực tài chính và (iii) đáp ứng quy định hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.

20. Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định.

21. Thời gian chào bán dự kiến: Quý IV/2025 – I/2026, sau khi Công ty hoàn thành việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

22. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các nhà đầu tư

chứng khoán chuyên nghiệp khác. Giá chào bán cho các đối tượng này không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và ủy quyền Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

23. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công.

24. Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

25. Hạn chế chuyển nhượng:

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

26. Điều khoản pha loãng: Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.

27. Đăng ký chứng khoán và thay đổi niêm yết: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được làm thủ tục thay đổi đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

28. Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

29. Chào mua công khai:

Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư (và người có liên quan) tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ và sử dụng cho các mục tiêu cụ thể như sau:

1. **Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện:** Mua/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất phù hợp để xây dựng, thiết lập văn phòng đại diện chính thức cho Công ty.
2. **Phát triển hệ thống kho bãi:** Mua/nhận chuyển nhượng bất động sản để xây dựng mới hoặc mở rộng hệ thống kho bãi hiện có.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án chào bán khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công; Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
2. Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty;
3. Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Công ty hoàn thành việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán nêu trên;
5. Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới;
6. Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán;
7. Thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt hồ sơ để thay đổi đăng ký chứng khoán tại VSDC và thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
8. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
9. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
10. Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
11. Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc: bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với tình hình triển khai thực tế để đảm bảo việc chào bán được thành công.
12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc

Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu P.TCNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN NAM

10
TY
ÂN
DÂN
CI
HÀ

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Về phương án xử lý 100.000 cổ phiếu quỹ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

I. TÌNH HÌNH CỔ PHIẾU QUỸ HIỆN TẠI

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI hiện đang nắm giữ 100.000 cổ phiếu quỹ, toàn bộ số cổ phiếu này đã được mua lại trước ngày 01/01/2021.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, các cổ phiếu quỹ được mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực (trước 01/01/2021) được phép bán lại ra thị trường.

Để tối ưu hóa nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy cần thiết phải trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án bán toàn bộ 100.000 cổ phiếu quỹ này.

III. PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT XỬ LÝ CỔ PHIẾU QUỸ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ như sau:

Phương án: Bán toàn bộ 100.000 cổ phiếu quỹ ra thị trường

- Lý do: Đây là phương án khả thi và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Việc bán số cổ phiếu này sẽ giúp Công ty thu về một khoản vốn, phục vụ cho các kế hoạch kinh doanh, đầu tư, mở rộng sản xuất hoặc trả nợ, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị cho các cổ đông.



- Giá bán: Giá bán dự kiến sẽ không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch, do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các công ty chứng khoán và phù hợp với quy định.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Để đảm bảo các công việc liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời điểm, giá bán (trong biên độ cho phép), phương thức bán 100.000 cổ phiếu quỹ và các nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu;
2. Ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ, và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án xử lý số cổ phiếu quỹ nêu trên. Chúng tôi tin rằng đây là phương án tối ưu, tuân thủ pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1809/2025/HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tiễn trong việc áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty;

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.

Chi tiết xin xem một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ Lục và dự thảo Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo đính kèm.

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

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Phụ lục;
- Dự thảo Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN NAM

PHỤ LỤC. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

STT	Điều, khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điều 3	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị - Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty	1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chức danh của Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại của Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều này.	Sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn.