

Số: 01/2025/NQ/CEO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 08/5/2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 08/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) nhất trí thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Tờ trình đính kèm).
6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 (Tờ trình đính kèm).
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 - 7.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình đính kèm).
 - 7.2. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Đoàn Đức Anh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.



Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như khoản 2 Điều 2;
- Lưu: VT.

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



Đoàn Văn Bình



Số: 01/2025/BB/CEO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 08/5/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã số doanh nghiệp: 0101183550 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/3/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 14/08/2024 - Trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) được tổ chức tại Tầng 6, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông Công ty là **49.847** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp), đại diện cho **540.406.432** cổ phần.
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: **156** cổ đông, đại diện cho **188.610.520** cổ phần, tương ứng **188.610.520** phiếu biểu quyết, chiếm **34,90%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trước thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: **183** cổ đông, đại diện cho **189.073.097** cổ phần, tương ứng **189.073.097** phiếu biểu quyết, chiếm **34,99%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) - Chủ tọa
- Ông Đoàn Văn Minh - Thành viên HDQT - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HDQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đông - Thành viên độc lập HDQT - Thành viên
- Ông Cao Văn Kiên - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Thông qua Ban Thư ký Đại hội, gồm:
 - Bà Phạm Thị Lan Chi - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
3. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:
 - Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
 - Bà Hoàng Thị Nhung - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên
 - Bà Kiều Thị Thúy - Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo)
Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội.
5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Chi tiết đính kèm).
Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Cao Văn Kiên - Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
3. Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT trình bày các nội dung:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận, các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch

trả lời tại Đại hội và/hoặc ghi nhận.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được ông Nguyễn Tiến Thắng - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 183 phiếu, đại diện cho 189.073.097 cổ phần, tương ứng với 189.073.097 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về: 174 phiếu, đại diện cho 188.593.534 cổ phần, tương ứng với 188.593.534 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 174 phiếu, đại diện cho 188.593.534 cổ phần, tương ứng với 188.593.534 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025** (Báo cáo số 65-3/2025/BC/CEO-BTGD ngày 18/3/2025 đính kèm).
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 188.549.034 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 44.500 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết.
 2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025** (Báo cáo số 66-3/2025/BC/CEO-HĐQT ngày 18/3/2025 đính kèm).
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 188.549.034 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 44.500 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết.
 3. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025** (Báo cáo số 67-3/2025/BC/CEO-BKS ngày 18/3/2025 đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 188.548.526 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 45.008 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 68-3/2025/TTr/CEO-HĐQT ngày 18/3/2025 đính kèm).**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 188.548.526 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 45.008 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Tờ trình số 69-3/2025/TTr/CEO-BKS ngày 18/3/2025 đính kèm).**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 183.691.251 phiếu, tương ứng 97,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.857.275 phiếu, tương ứng 2,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 45.008 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- 6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 (Tờ trình số 70-3/2025/TTr/CEO-HĐQT ngày 18/3/2025 đính kèm).**
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 183.691.251 phiếu, tương ứng 97,40% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.857.275 phiếu, tương ứng 2,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 45.008 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết.

7. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**
- 7.1. **Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027** (Tờ trình số 05-4/2025/TTr/CEO-HĐQT ngày 08/4/2025 đính kèm).
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 188.549.034 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 44.500 phiếu, tương ứng 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- 7.2. **Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**
- Phiếu bầu cử phát ra là 183 phiếu, đại diện cho 189.073.097 cổ phần, tương ứng với 189.073.097 số phiếu bầu.
 - Phiếu bầu cử thu về là: 174 phiếu, trong đó:
 - Phiếu bầu cử hợp lệ: 173 phiếu.
 - Phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu.
 - **Kết quả như sau:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Đoàn Đức Anh	183.680.508	97,41%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 – Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O và quy định của pháp luật, ĐHCĐ thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
6. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm

2025;

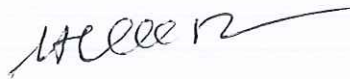
7. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- 7.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- 7.2. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Đoàn Đức Anh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Lan Chi

CHỦ TỌA



Đoàn Văn Bình



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 08/5/2025

Địa điểm họp: Tầng 6 - Tháp CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 - 9h00	Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
9h00- 10h00	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	Ban Tổng Giám đốc
	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ban Kiểm soát
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	Ban Kiểm soát
	Nội dung 6: Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đoàn Chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết		
10h00 - 10h30	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch



Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
10h30 - 11h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h15 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
11h25 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Văn Bình



Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 LẦN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tập đoàn CEO tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại

hội.

3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền hợp lệ;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. 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 và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng); (3) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp). Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Đối với cổ đông tổ chức: (1) Giấy mời họp; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (3) Bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người được ủy quyền; (3) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (4) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ.

- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- c. Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch;
- e. Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh (nếu có) theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- f. 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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

- 4.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp. Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình các Giấy tờ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;
- 4.2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;
- 4.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết, bầu cử nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- 4.4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội

5.1. Đoàn Chủ tịch

- a. Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“Chủ tọa”), có các chức năng nhiệm vụ sau:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - 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;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

5.2. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

- a. Thư ký/Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- b. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 6.1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn thể thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
- 6.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 6.4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 6.5. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Cổ đông có ý kiến cần trao đổi, làm rõ, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyên cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tịch;
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.

8.2. Trả lời ý kiến của cổ đông

- Đoàn Chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến, câu hỏi của cổ đông;
- Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp.

Điều 9: Thẻ thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

9.1. Biểu quyết trực tiếp

- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các vấn đề sau:
 - + Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - + Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;
 - + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch (nếu có).
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến* vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (X) hoặc (V) vào nội dung biểu quyết).
- b. Cách thức bỏ phiếu:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ

- đồng không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- c. Cách thức kiểm phiếu:
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
 - Cách thức thực hiện việc kiểm phiếu:
 - + Ban Kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng/khu vực riêng.
 - + Ban Kiểm phiếu được sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
 - + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - + Tính toán và loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).
 - + Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề;
 - + Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- 9.3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

- 9.4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua quyết định của Đại hội

- 10.1. Các vấn đề theo nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.
- 10.2. Riêng đối với các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành:
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 - Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại được chào bán.
 - Tổ chức lại hay giải thể công ty.
 - Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội

- 11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3. Biên bản Đại hội phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc.
- 11.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 12.2. Cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 13.1. Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 13.2. Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại

hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoàn Văn Bình

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các quy định sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 lần 2.
- 1.2. Nguyên tắc bầu cử
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ Tập đoàn CEO và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
 - b. Bầu cử công khai bằng cách bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHCĐ.
- 1.3. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần dự họp có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10/3/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần bầu thay thế: 01 thành viên.
- 2.2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Tập đoàn CEO (nếu có), cụ thể:

 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Không đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ Công ty (nếu có).

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 3.1. Số lượng ứng viên bầu thành viên HĐQT: Tối thiểu 01 người.
- 3.2. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT.
- 3.3. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.
- 3.4. Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với trường hợp cổ đông đề cử là tổ chức) của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ceogroup.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử **phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 28/3/2025** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Tập đoàn CEO.
- Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (+84 24) 3787 5136 (Máy lẻ: 143 hoặc 107) Fax: (+84 24) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

"Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027".

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử, được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ khác (nếu có) mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 1 (một) - là số thành viên cần bầu như đã nêu tại khoản 2.1 Điều 2 Quy chế này.
- 5.2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- *Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Tập đoàn CEO tương ứng cổ đông sẽ có:
1.000 (CP) x 01 (Thành viên HĐQT được bầu) = 1.000 phiếu bầu
(Tập đoàn CEO đã ghi sẵn trên Phiếu bầu cử số phiếu bầu của mỗi cổ đông)*
- *Cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng viên hoặc chia phiếu bầu cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 1.000.*

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên HĐQT do Tập đoàn CEO phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Tập đoàn CEO;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một hoặc một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu của Tập đoàn CEO;
 - Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

- c. Cách ghi Phiếu bầu cử
 - Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
 - Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
 - Cử đồng/người đại diện theo ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào;
 - Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;
- Cử đồng/Người đại diện theo ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định về việc kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
- c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - + Tổng số cử đồng tham gia dự họp;
 - + Tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử quy định tại Quy chế này.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 09 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2 của Tập đoàn CEO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoàn Văn Bình

Số: 65-3/2025/BC/CEO-BTGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(về **Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025**)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2024, tình hình thế giới có nhiều biến động, bối cảnh xung đột, đối đầu gia tăng dẫn đến xu thế hợp tác cùng phát triển trong quan hệ quốc tế gặp nhiều thách thức, nền kinh tế thế giới bị chi phối sâu sắc bởi các cuộc xung đột và sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới. Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục chu kỳ phục hồi, lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt nhưng tiến trình vẫn còn chậm. Cùng với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, thị trường Bất động sản đã có các kết quả phục hồi tích cực nhờ các bước tiến lớn trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cùng sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, với các thông tin ngày càng minh bạch, rõ ràng. Năm 2024 là một năm bản lề, là nền tảng tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị và sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn và các Đơn vị thành viên, Tập đoàn CEO đã hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo cụ thể Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- I. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024 (Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)**
- Doanh thu:
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024: 1.403 tỷ đồng, đạt 66,8% Kế hoạch.
 - Lợi nhuận sau thuế:
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt 165 tỷ đồng, đạt 110% Kế hoạch.

II. Kết quả hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh trụ cột năm 2024

1. Đối với lĩnh vực Bất động sản

- Ngày 20/4/2024, Tập đoàn CEO chính thức khai trương Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn thuộc Khu tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Khu nghỉ dưỡng có quy mô 200 phòng khách sạn và các biệt thự biển, là khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao thương hiệu quốc tế đầu tiên đi vào hoạt động tại Vân Đồn. Ngay sau lễ khai trương, Tập đoàn cũng đã tổ chức cắt băng khánh thành Biểu tượng vinh danh Người Xây Dựng - Biểu tượng thể hiện tấm lòng tri ân của CBNV Tập đoàn CEO đối với những con người bình dị, mộc mạc nhưng luôn cống hiến hết mình cho ngành xây dựng.
- Ngày 18/10/2024, UBND Huyện Quốc Oai, Hà Nội đã ban hành 2 Quyết định về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học và Trường Mầm non tư thục CEO do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư tại Khu đô thị Sunny Garden City. Quyết định này có ý nghĩa lớn đối với cư dân tại Khu đô thị nói riêng cũng như với cư dân tại huyện Quốc Oai nói chung. Với cư dân Khu đô thị, các trường học mới sẽ đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, tạo điều kiện cho con em được học tập trong một môi trường gần gũi và an toàn, giúp cư dân an tâm với những tiện nghi sẵn có, từ đó xây dựng nên một cộng đồng văn minh và hiện đại.
- Trong năm 2024, Tập đoàn cũng đã tích cực thúc đẩy thủ tục pháp lý các Dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh và xúc tiến nhiều Dự án khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp và khu công nghiệp tại các thành phố lớn, các tỉnh nhiều tiềm năng trên địa bàn cả nước.

2. Đối với lĩnh vực Xây dựng

- Năm 2024, Tập đoàn tập trung triển khai thi công khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Sonasea Silk Path và các hạng mục khác tại Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City đảm bảo tiến độ khai trương vận hành và công tác bàn giao cho khách hàng;
- Tập đoàn triển khai thi công Trường tiểu học và Trường mầm non để hoàn thiện hạ tầng giáo dục tại Khu đô thị Sunny Garden City để khánh thành vào đầu năm 2025.

3. Đối với lĩnh vực Dịch vụ

3.1. Đối với Dịch vụ Du lịch – Quản lý khách sạn:

- Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn ngay sau khi đi vào hoạt động đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng, trở thành khu nghỉ dưỡng yêu thích của đông đảo du khách trong nước và quốc tế với tỷ lệ lấp đầy tốt và là điểm đến nổi bật của thị trường du lịch nghỉ dưỡng khu vực phía Bắc.
- Năm 2024, các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn tại Phú Quốc bao gồm Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc và Best Western Villas đã có gần 346.000 khách đến lưu trú, trong đó số lượng khách quốc tế chiếm 90%.

3.2. Đối với Dịch vụ Giáo dục Đào tạo - Phát triển Nguồn nhân lực

- Năm 2024, Tập đoàn đã triển khai phương án tái cấu trúc hoạt động du lịch, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Dịch vụ để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển bền vững và tối ưu hóa nguồn lực.
- Bên cạnh đó, Tập đoàn tập trung phát triển các cấp học mầm non và phổ thông đã có trong quy hoạch các dự án đô thị của Tập đoàn. Đây là dịch vụ giáo dục cơ bản, cần thiết cho việc hoàn thiện hệ sinh thái đô thị có công năng hỗn hợp của Tập đoàn trên địa bàn cả nước.

III. Về tình hình triển khai thực hiện ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị)

- Trong năm 2024, Tập đoàn CEO đã tham gia, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng tới cộng đồng như: Chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bão Yagi tại các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh và thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng; Ủng hộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; Tặng học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó; Tặng quà trung thu cho các cháu học sinh tại nhiều địa phương...;
- Ngoài ra, Tập đoàn đã phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam) để chung tay hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua những hành động thiết thực. Theo đó, toàn bộ các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn trên cả nước đã triển khai hoạt động quảng bá về chương trình do UNICEF Việt Nam phát động. Tại khu vực quầy tiếp đón của các khu nghỉ dưỡng như Wyndham Garden Sonasea Van Don, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, Novotel Phu Quoc Resort..., hình ảnh và thông tin chương trình được đặt trang trọng để khách hàng trong nước và quốc tế trong quá trình nhận phòng và trả phòng có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động của Quỹ;
- Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, Tập đoàn đã có các chương trình hành động góp phần thực hiện giảm các tác động ảnh hưởng đến môi trường; triển khai năng lượng tái tạo; áp dụng và đầu tư các hạng mục thiết kế xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường vào quá trình triển khai các Dự án của Tập đoàn;
- Năm 2024, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, từng bước hướng tới mục tiêu doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc.

IV. Về các giải thưởng đạt được

Năm 2024, các Dự án trọng điểm của Tập đoàn tại Vân Đồn và Phú Quốc đã được vinh danh và nhận các giải thưởng có uy tín như sau:

- Tại Vân Đồn:
 - Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City nằm trong Top 10 Dự án nổi bật, hấp dẫn nhất thị trường bất động sản 2024 do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARIS) tổ chức.
 - Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn là Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất 2024 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (thuộc VCCI) tổ chức. Đồng thời, nằm trong Top 10 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất năm 2024 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức.

- Tại Phú Quốc:
 - Khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort đạt được 4 giải thưởng danh giá tại Haute Grandeur Global Awards, là Khách sạn tiên phong phát triển thương hiệu du lịch Quốc gia 2024 và dẫn đầu dịch vụ du lịch 2024 do Viện VIDS - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng.
 - Khu nghỉ dưỡng Best Western Premier Sonasea Phu Quoc là Khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng bậc nhất Việt Nam.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, bức tranh thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo có tín hiệu tích cực và khởi sắc hơn năm 2024 nhờ hành lang pháp lý vững vàng, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư đã trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, với nhiều yếu tố tác động đến thị trường như: nhiều chính sách mới được ban hành, việc sáp nhập các bộ, ngành, nguy cơ chiến tranh thương mại, áp lực đến hạn thanh toán nợ trái phiếu ...

Với mục tiêu không ngừng phát triển, nâng cao vị thế thương hiệu và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD dự kiến năm 2025

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.543 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 182 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: tối thiểu 5%

2. Kế hoạch hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh trụ cột năm 2025

2.1. Đối với lĩnh vực Bất động sản:

- Tập trung triển khai hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi công và sớm đưa vào kinh doanh khi đủ điều kiện đối với các dự án trọng điểm bao gồm: Dự án Sonasea Residences tại Phú Quốc, Dự án CEOHomes Hana Garden tại Mê Linh Hà Nội, Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Vân Đồn, Dự án Sonasea Premier Nha Trang tại Nha Trang...;
- Tập trung nguồn lực, thúc đẩy công tác phát triển Dự án (bao gồm cả M&A các dự án phù hợp) tại các địa phương tiềm năng trên cả nước;
- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiện ích tại các Dự án của Tập đoàn.

2.2. Đối với lĩnh vực Xây dựng:

- Triển khai thi công các Dự án của Tập đoàn đảm bảo tiến độ và chất lượng;
- Triển khai thi công các Dự án bên ngoài Tập đoàn;
- Triển khai thi công thị trường Nhà ở tư nhân.

2.3. Đối với lĩnh vực Dịch vụ

- * Đối với Dịch vụ Du lịch - Quản lý khách sạn
 - Triển khai các giải pháp để thu hút khách du lịch, tăng hiệu quả hoạt động tại các khách sạn của Tập đoàn;
 - Tăng trải nghiệm của khách hàng tại các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn;
 - Từng bước nâng tầm thương hiệu quản lý khách sạn - Sonasea của Tập đoàn.
- * Đối với Dịch vụ Giáo dục đào tạo
 - Tiếp tục triển khai tái cấu trúc đối với lĩnh vực Dịch vụ theo chủ trương.
 - Đưa Trường tiểu học CEO tại Khu đô thị Sunny Garden City vào vận hành.

3. Các hoạt động khác

- Triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Rà soát, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và điều hành;
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ để phù hợp với thực tế hoạt động trong tình hình mới;
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tìm kiếm và mở rộng các kênh huy động vốn, đảm bảo tối ưu việc sử dụng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Triển khai Dự án doanh nghiệp hạnh phúc và công tác ESG theo định hướng của HĐQT.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Văn Kiên

Số: 66-3/2025/BC/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2024 kinh tế thế giới tốt hơn nhưng chưa bền vững, tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực; chiến tranh và căng thẳng địa chính trị leo thang; biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan; sự bứt phá của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong bối cảnh nêu trên, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vượt 7%.

Thị trường Bất động sản (“BDS”) đã có dấu hiệu hồi phục sau 5 năm khó khăn với những chuyển biến tích cực. Việc ban hành và có hiệu lực của 3 luật mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh BDS là một dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường BDS Việt Nam. Ngành BDS đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang có nhiều tiền đề để vươn lên, tạo nền móng cho chu kỳ phát triển mới.

Trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường BDS Việt Nam nói riêng, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và toàn thể cán bộ nhân viên (“CBNV”) Tập đoàn CEO đã cùng nhau nỗ lực, cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) đã được ĐHCĐ đề ra với các kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024: 1.403 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024: 165 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các hoạt động chung

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Sau phát hành, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết của Tập đoàn là 540.406.432 cổ phiếu tương ứng với số Vốn điều lệ là 5.404.064.320.000 đồng.
- Điều chỉnh các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tái cấu trúc các Đơn vị thành viên trong lĩnh vực Dịch vụ;
- Bổ nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền, điều chỉnh mô hình tổ chức quản lý nội bộ;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Tập đoàn được ban hành phù hợp với Điều lệ, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của Tập đoàn được công bố thông tin chi tiết trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024.
- Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được công bố thông tin chi tiết trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, cụ thể như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo, thúc đẩy công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
- Giám sát việc chuẩn bị và sử dụng nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tập đoàn, đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên.

Kết quả:

Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT có 01 (một) thành viên độc lập. Năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc bầu thành viên độc lập HĐQT để thay thế thành viên xin từ nhiệm. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn cao (Tiến sỹ tại Nhật Bản) và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh chính (kiến trúc, xây dựng) của Tập đoàn và đã có những đóng góp quan trọng trong hoạt động điều hành của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và các cổ đông.

3.2. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, mặc dù hoạt động SXKD còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã có những quyết sách, chỉ đạo linh hoạt và kịp thời đối với Tập

đoàn và các công ty thành viên để tái cấu trúc hoạt động đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên đề ra.

- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT cũng đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Trong năm 2024, thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT đã được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Trong đó, mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao được ĐHCĐ thường niên 2024 phê duyệt, cụ thể như sau:

4.1. *Mức thù lao được phê duyệt:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
	Tổng cộng				456.000.000

4.2. *Mức thù lao thực tế chi trả:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
	Tổng cộng				456.000.000

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. *Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn năm 2025*

1.1. *Về thuận lợi*

- Các tổ chức quốc tế như S&P Global, Goldman Sachs Research và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) mới đây đều dự báo, kinh tế toàn cầu năm 2025 sẽ tăng trưởng 3,3% mặc dù phải đối mặt với bất ổn địa chính trị và rủi ro chiến tranh thương mại.
- Năm 2025 được đánh giá là một năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trước khi bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
- Thể chế đã được hoàn thiện thêm một bước với nhiều phân cấp, phân quyền cho địa phương theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.
- Thị trường BĐS Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn ổn định, tăng trưởng bền vững hơn, dựa vào một số yếu tố như: kinh tế tăng trưởng 8%; động lực từ việc

ting gọn bộ máy; đột phá chiến lược khoa học, công nghệ cùng với 3 đột phá chiến lược hiện nay; coi kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kiến tạo xứng tầm ...

- Năm 2025 cũng được kỳ vọng là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành Du lịch hậu Covid-19. Ngành du lịch Việt Nam hướng đến đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, đạt doanh thu từ 980 nghìn tỷ đồng đến 1,05 triệu tỷ đồng. Đây là tiền đề để bắt đầu sản du lịch phát triển.

1.2. Về thách thức

- Nền kinh tế thế giới vẫn bị tác động bởi các xung đột địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường...
- 3 vấn đề nổi bật là pháp lý, lệch pha cung cầu, giá bất động sản tăng cao: Các luật mới ban hành cần thời gian để đi vào cuộc sống; việc tinh gọn bộ máy yêu cầu tiếp tục phải hoàn thiện thể chế nên thủ tục pháp lý dự án, khả năng thực thi tại địa phương chưa thể thông suốt ngay trong năm 2025; cung nhà phân khúc cao cấp lẫn át phân khúc nhà ở vừa túi tiền; giá nhà ở tăng cao vượt quá khả năng của đại bộ phận dân chúng.
- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nhà phát triển.

2. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2025

2.1 Chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.543 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 182 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: tối thiểu 5%

2.2 Tập đoàn tập trung:

- (1) Nghiên cứu xây dựng chiến lược mới trong Kỳ nguyên mới với tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, phát triển bền vững nhưng nhanh hơn, hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho cổ đông, khách hàng, đối tác, đóng góp nhiều hơn cho đất nước;
- (2) Nâng cao khả năng cạnh tranh về thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp;
- (3) Về nhân sự: Tái cấu trúc theo hướng tinh gọn. Đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trẻ. Xây dựng con người 5 sao: Kỹ năng, Tận tâm, Làm việc nhóm, Khát vọng, Hiệu quả. Nâng cao thu nhập, phúc lợi của người lao động.
- (4) Hoàn thiện thể chế nội bộ, các nguyên tắc quản trị, văn hóa doanh nghiệp, quản trị rủi ro, nhận diện thương hiệu phù hợp với tình hình mới của Tập đoàn và đất nước;
- (5) Quản trị thông minh: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành để cải thiện hiệu suất làm việc, tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động;
- (6) Phát triển quỹ tư liệu sản xuất nhiều hơn về số lượng, đa dạng hơn về địa bàn. Ưu tiên phát triển khu đô thị có chức năng hỗn hợp, khu công nghiệp;
- (7) Tiếp tục hoàn thiện chuỗi du lịch, nghỉ dưỡng;
- (8) Đa dạng hóa các nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- (9) Nghiên cứu triển khai Doanh nghiệp hạnh phúc;
- (10) Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Bình



Số: 67-3/2025/BC/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với những nội dung cụ thể như sau:

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

1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O gồm có 3 thành viên:

- Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban
- Ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Phương - Thành viên

2. Báo cáo về kết quả giám sát kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá các Báo cáo tài chính của Công ty đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về chuẩn mực Báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.
- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam kiểm toán. Cụ thể:

- + Doanh thu: 1.403 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 165 tỷ đồng
- + Tổng tài sản: 8.957 tỷ đồng

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh



doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát có những đánh giá cụ thể như sau:

- Các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc ban hành đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan được thực hiện và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh cũng như kịp thời đưa ra các quyết sách cụ thể trong công tác quản trị.
- Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát chiến lược kinh doanh, các quyết sách của Hội đồng quản trị, nỗ lực triển khai các hoạt động cụ thể trong hoạt động kinh doanh và quản lý, điều hành.
- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, Quy chế, Quy định Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với các cổ đông.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2024, Ban kiểm soát Tập đoàn đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty trong các cuộc họp;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm của Công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

6. Báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát được công bố trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024.
- Theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 120.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024 đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				120.000.000	

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, hoàn thiện mô hình quản trị, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng phát triển, Điều lệ Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo việc triển khai thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thùy Linh

Số: 68-3/2025/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

II. Phương án phân phối lợi nhuận

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	VND	164.054.665.126
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VND	8.202.733.256
3	Trích quỹ khen thưởng CBNV (3% LNST)	VND	4.921.639.954
4	Trích quỹ phúc lợi tập thể (3% LNST)	VND	4.921.639.954

5	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4% LNST)	VND	6.562.186.605
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2025	VND	139.446.465.357

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

- Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến trong năm 2025.

(Phương án phát hành chi tiết đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình

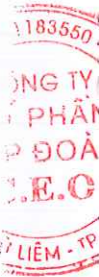
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(đính kèm Tờ trình số: 68-3/2025/TTr/CEO-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2025)

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”)
Mã chứng khoán:	CEO
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ:	5.404.064.320.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	540.406.432 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành:	540.406.432 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2024:	0 cổ phiếu
Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu phát hành:	27.020.321 cổ phiếu, tương đương 5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Mệnh giá cổ phiếu phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá):	270.203.210.000 đồng
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn CEO
Thời gian phát hành:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK NN”) thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến trong năm 2025.



Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành:	5%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm).
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu thập phân lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 335 cổ phiếu vậy số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $(335 \times 5\%) = 16,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, Cổ đông A sẽ nhận được là 16 cổ phiếu mới. Đối với 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
Phương thức phân phối:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản chứng khoán. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện thủ tục, cần xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng).
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức và cập nhật sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn

điều lệ và cổ phần tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Tập đoàn CEO theo số Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để gửi UBCK NN. Trong trường hợp UBCK NN yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản trị được quyền quyết định sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của UBCK NN (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu nêu trên) phù hợp với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định;
- 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ngoài các nội dung trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

Số: 69-3/2025/TTr/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực hoạt động của Công ty;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

II. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chí tại Mục I để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thùy Linh

Số: 70-3/2025/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm tài chính 2024 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS được duyệt: 576.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện trong năm 2024: 576.000.000 đồng

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Đề nghị giữ nguyên mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000	
	Cộng				456.000.000	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				120.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				576.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT và BKS như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

Số: 05-4/2025/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Lan Anh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo quy định, HĐQT Tập đoàn CEO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Vũ Thị Lan Anh theo nguyện vọng.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

II. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên bầu thay thế:** 01 thành viên HĐQT
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**
Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.**
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Đến thời điểm trước khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức đã tổng hợp hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả tổng hợp như sau:

- Hồ sơ ứng cử: Không
- Hồ sơ đề cử: 01 ứng viên là:
 - Ông Đoàn Đức Anh do HĐQT đề cử (Hồ sơ ứng viên kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Bình

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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

(Được đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nhiệm kỳ 2022-2027)

- Họ và tên: **ĐOÀN ĐỨC ANH**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/07/2003
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD số: 001203014895 Cấp ngày: 13/7/2024 Nơi cấp: Bộ công an
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại chuyên ngành Kinh tế và Quản lý tài chính Đại học James Cook Singapore (Loại xuất sắc); đang học văn bằng 2 Đại học Luật Hà Nội (HLU)
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo
- Quá trình công tác:

Tháng, Năm	Nơi công tác và vị trí
Từ 01/2024 đến nay	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn
Từ 5/2024 đến nay	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.Ơ

- Các chức danh quản lý khác: Không

