



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

Số: 1706/2025/GM-QHL

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

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (viết tắt “ĐHĐCD”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 10/07/2025
- Địa điểm:** Khách sạn LIBERTY CENTRAL SAIGON RIVERSIDE
Lầu 2 Phòng họp Apollo, Số 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. HCM
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ 30 phút ngày 12/06/2025. Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 12/06/2025 sẽ được quyền tham dự Đại hội khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần.
- Nội dung chương trình họp:** Nội dung chương trình họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 dự kiến bao gồm các nội dung chính sau:
 - Các nội dung trong Dự thảo chương trình họp đính kèm theo Thư mời.
 - Các nội dung khác được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất đưa vào chương trình họp theo đúng quy định (nếu có).

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị Đại hội, trường hợp Quý cổ đông/nhóm cổ đông có đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp, vui lòng gửi đề xuất đến Công ty **chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 30/06/2025**.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email chậm nhất là **17h ngày 03/07/2025** cho Ban tổ chức Đại hội.



Nơi nhận đăng ký tham dự, gửi Đề xuất, Giấy ủy quyền và Hồ sơ đề cử/ứng cử:

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Địa chỉ: 63- 65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Người nhận: Nguyễn Thị Thùy Trang – Thư ký Công ty

Điện thoại: (028) 62959234 – Ext.806

Email: trang.nguyen@libertycorp.com.vn

6. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu và gửi về địa chỉ nêu trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc: Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp được ủy quyền), Căn cước công dân (hoặc giấy tờ Pháp lý có ảnh) để đối chiếu.

7. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được gửi kèm Thư mời gồm:

- Dự thảo chương trình họp.
- Dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết.
- Dự thảo quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Dự thảo thể lệ bầu cử.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Phiếu biểu quyết.
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên được đề cử, ứng cử.
- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử.
- Các tài liệu khác sẽ được đăng tải trên website và phát cho cổ đông vào ngày họp.

Lưu ý:

- *Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.libertycorp.com.vn để cập nhật thông tin chi tiết về nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu liên quan đến cuộc họp kể từ ngày 18/06/2025.*
- *Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết đúng quy định có niêm phong về địa chỉ nêu tại Mục 5 của Thư mời này trước khi khai mạc Đại hội. Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đúng quy định sẽ được xem là có tham dự Đại hội (căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty).*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS để giám sát;
- Lưu: Thư ký Công ty.



NGUYỄN MINH TÂN





MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Dự thảo chương trình họp.
2. Dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết.
3. Dự thảo quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.
4. Dự thảo thể lệ bầu cử.
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
6. Phiếu biểu quyết.
7. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
8. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên được đề cử, ứng cử.
9. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử.
10. Các tài liệu khác sẽ được đăng tải trên website và phát cho cổ đông vào ngày họp.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
7. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
9. Báo cáo ý kiến của đại diện công ty kiểm toán về báo cáo tài chính (chưa hợp nhất) đã kiểm toán năm 2022, 2023, 2024 của Công ty.
10. Báo cáo tờ trình phê chuẩn thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và báo cáo tài chính (chưa hợp nhất) đã kiểm toán năm 2022, 2023, 2024.
11. Báo cáo tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và các năm tiếp theo.
12. Báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và 2024.
13. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022, 2023, 2024 và mức thù lao dự chi năm 2025.
14. Báo cáo tờ trình về việc phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
15. Báo cáo tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
16. Báo cáo tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
17. Báo cáo tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
18. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
19. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.
20. Thông qua Thê lệ bầu cử.
21. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
22. Báo cáo kết quả kiểm phiếu và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.
23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
24. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội lúc 16 giờ 30 ngày 12/06/2025 được quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

a. Thẻ biểu quyết:

Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến.

b. Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo “X” hoặc “✓” vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó Đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
 - Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết có niêm phong về địa chỉ Công ty trước khi khai mạc Đại hội đúng quy định sẽ được xem là có tham dự Đại hội và biểu quyết hợp lệ (căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty).
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến tham dự muộn không bị ảnh hưởng.
 7. Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể

công ty thì Quyết định Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH TÂN



QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

❖ MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** là 05 thành viên
2. **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:** 01 thành viên.
3. **Nhiệm kỳ:** là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
4. **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
5. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**
 - Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng được ứng cử vào HĐQT của Công ty.
 - Cổ đông có số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tổng hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử hai ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử ba ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử bốn ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử năm ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử sáu ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử bảy ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tám ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử chín ứng viên và từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
6. **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

❖ **BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

1. **Số lượng thành viên BKS:** là 05 thành viên.
2. **Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung:** 02 thành viên.
3. **Nhiệm kỳ:** 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. **Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.
5. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:**
 - Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng được ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty.
 - Cổ đông có số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
6. **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**
 - Từ 21 tuổi trở lên, 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;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Ngoại trừ Trưởng ban là cổ đông, những thành viên còn lại không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT/BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao: CMND/CCCD hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có ảnh khác, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

❖ **LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT và các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH TÂN

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027
(theo hình thức bầu dồn phiếu)

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

Số lượng: 05 thành viên

Số lượng thành viên bầu bổ sung tại Đại hội: 01 thành viên.

Nhiệm kỳ: 5 năm (2022 - 2027)

- Ban kiểm soát (BKS):

Số lượng: 05 thành viên

Số lượng thành viên bầu bổ sung tại Đại hội: 02 thành viên.

Nhiệm kỳ: 5 năm (2022 - 2027)

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên

Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- **Cổ đông phải ghi rõ Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và đánh dấu “x” vào ô số phiếu bầu của ứng cử viên không chọn (nếu có từ hai ứng cử viên trở lên).**
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT hoặc BKS mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông A sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1500 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng thành viên cần bầu bổ sung vào HĐQT là 02 người. Như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1500 cổ phần x 2 người = 3000 phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu cụ thể như sau:

Cách 1: Bầu dồn đều

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1000
2	Ứng viên 2	1000
3	Ứng viên 3	1000
Tổng cộng		3000

Cách 2: Bầu phân bổ

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1500
2	Ứng viên 2	1000
3	Ứng viên 3	500
Tổng cộng		3000

Hoặc

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	3000
2	Ứng viên 2	x
3	Ứng viên 3	x
Tổng cộng		3000

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
 - Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn;
 - Phiếu không đánh dấu “x” vào ô số phiếu bầu của ứng cử viên không chọn (nếu có từ hai ứng cử viên trở lên);
 - Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
 - Phiếu không còn nguyên vẹn;
 - Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số.



c. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

d. Ban kiểm phiếu: có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

e. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ

không được xem xét giải quyết.

9. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

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



NGUYỄN MINH TÂN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty được tổ chức vào ngày **10 tháng 07 năm 2025** thông qua người đại diện được ủy quyền của tôi như sau:

1. Thông tin về cổ đông ủy quyền dự họp: (Sau đây được gọi là “*Bên ủy quyền*”):

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu:

2. Thông tin về người được ủy quyền: (Sau đây được gọi là “*Bên được ủy quyền*”):

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:

3. Phạm vi ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc dưới đây với tư cách là đại diện cho cổ đông sở hữu số cổ phần được ủy quyền:

- Tham dự họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền;

- Ký kết các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

4. Thời hạn và hiệu lực của ủy quyền:

- Thời hạn ủy quyền từ ngày ký Giấy ủy quyền này đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/07/2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty kết thúc hoặc Bên ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc cuộc họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty tổ chức vào ngày 10/07/2025 (hoặc ngày họp được hoãn theo quy định). Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền (Cổ đông)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): Mã số cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Do: cấp ngày:

Địa chỉ:

☐ Là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, tương đương% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Hoặc

☐ Là đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, tương đương % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty (theo danh sách nhóm cổ đông đính kèm).

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Ban kiểm soát, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nhất trí đề cử nhân sự có tên dưới đây để trình Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 10/07/2025:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày sinh	CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu/đại diện (nếu có)
1					
2					
3					

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông cam kết tất cả nội dung trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về trình độ học vấn và năng lực chuyên môn của các ứng viên được đề cử nêu trên phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

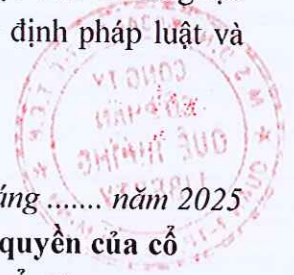
Trân trọng cảm ơn.

Lưu ý đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ liên quan đến bằng cấp, trình độ học vấn;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2025

**Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ
đông/đại diện nhóm cổ đông**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

(Áp dụng với trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ
(Bằng chữ:))

Hoặc đại diện sở hữu: cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ
(Bằng chữ:))

của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 10/07/2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi cam đoan tất cả các nội dung trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Lưu ý đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ liên quan đến bằng cấp, trình độ học vấn;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): Mã số cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Do: cấp ngày:

Địa chỉ:

☐ Là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, tương đương% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Hoặc

☐ Là đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, tương đương % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty (theo danh sách nhóm cổ đông đính kèm).

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nhất trí đề cử nhân sự có tên dưới đây để trình Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 10/07/2025:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày sinh	CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu/đại diện (nếu có)
1					
2					
3					

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông cam kết tất cả nội dung trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về trình độ học vấn và năng lực chuyên môn của các ứng viên được đề cử nêu trên phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Trân trọng cảm ơn.

Lưu ý đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ liên quan đến bằng cấp, trình độ học vấn;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2025

**Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ
đông/đại diện nhóm cổ đông**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

(Áp dụng với trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ
(Bằng chữ:))

Hoặc đại diện sở hữu: cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ
(Bằng chữ:))

của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 10/07/2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi cam đoan tất cả các nội dung trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Lưu ý đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ liên quan đến bằng cấp, trình độ học vấn;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN BẢN THÂN		
1	Họ và tên:	
2	Ngày tháng năm sinh:	
3	Giới tính:	
4	Nơi sinh:	
5	Quốc tịch:	
6	Dân tộc:	
7	Quê quán:	
8	CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	
9	Địa chỉ thường trú:	
10	Chỗ ở hiện nay:	
11	Số điện thoại liên lạc:	
12	Trình độ văn hóa:	
13	Trình độ chuyên môn:	
II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH		
1	Cha	
2	Mẹ	
3	Anh/Chị/Em ruột	
III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO		
1		
2		
3		
4		
5		
IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
1		
2		
3		
4		
5		

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

DỰ THẢO

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

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** **CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cùng ngày của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

1.1. Tình hình kết quả kinh doanh riêng Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024.

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2023	Năm 2024	TH2024/ TH2023
1	Doanh Thu Thuần	306.309	323.800	105,7%
2	Giá vốn hàng bán	221.810	227.870	102,7%
3	Lợi Nhuận Gộp	84.498	95.930	113,6%
4	Doanh thu Tài Chính	24.110	27.372	123,3%
5	Chi phí Tài Chính	37.774	38.885	105,9%

	<i>Chi phí lãi vay</i>	39.968	43.902	112,5%
6	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	20.781	16.190	78,5%
7	Lợi nhuận khác	447	410	79,4%
8	Lợi nhuận trước thuế	50.501	68.635	137,5%
9	Thuế TNDN	-3.601	-87	
10	Lợi nhuận sau thuế	54.103	68.723	125,4%

1.2. Về báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2024.

Các đơn vị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cửu Long, Công ty CP TM DV Sài Gòn Bông Sen, Công ty CP Sài Gòn Quê Hương chưa thực hiện kiểm toán năm 2024 nên đơn vị kiểm toán chưa đủ cơ sở phát hành Báo cáo Tài chính Hợp nhất toàn Công ty Quê Hương Liberty năm 2024. Hội Đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty vào kỳ họp gần nhất ngay sau khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo Tài chính Hợp nhất toàn Công ty năm 2024.

1.3. Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty CP Quê Hương Liberty năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH25/T H24
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.044	373.393	399.400	107,0%
2	<i>Các khoản giảm trừ doanh thu (gồm chia Hợp tác kinh doanh)</i>	45.736	49.593	85.089	171,6%
3	Doanh Thu Thuần	306.309	323.800	314.312	97,1%
4	Giá vốn hàng bán	221.810	227.870	248.871	109,2%
5	Lợi Nhuận Gộp	84.498	95.930	65.441	68,2%
6	Doanh thu Tài Chính	24.110	27.372	27.836	101,7%
7	Chi phí Tài Chính	37.774	38.885	33.214	85,4%
	<i>Chi phí lãi vay</i>	39.968	43.902	33.214	75,7%

8	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	20.781	16.190	19.231	118,8%
9	Lợi nhuận khác	447	410	-	-
10	Lợi nhuận trước thuế	50.501	68.635	40.832	59,5%

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4. Thông qua ý kiến của đại diện công ty kiểm toán về báo cáo tài chính (chưa hợp nhất) đã kiểm toán năm 2022, 2023, 2024 của Công ty.

Điều 5. Phê chuẩn thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và thông qua báo cáo tài chính (chưa hợp nhất) đã kiểm toán năm 2022, 2023, 2024.

Điều 6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và các năm tiếp theo, với một số nội dung sau:

6.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty theo tờ trình đề xuất từ Ban kiểm soát như sau:

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Người đại diện pháp luật
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	0300513041	389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, TPHCM	Đoàn Nguyễn Minh Tâm (0934 04 17 57)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	0102021062	Hội sở: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chi nhánh HCM: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyễn Tự Trung (0966 383 333)

3	Công ty TNHH Kiểm toán NVA	0305213884	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM	Lê Hồng Đào (0919398936)
---	-------------------------------	------------	--	-----------------------------

6.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty trong số các công ty kiểm toán trong danh sách đã thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty và cho các năm tiếp theo, trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập do Ban Kiểm soát đề xuất hàng năm, dựa trên các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng - khách sạn theo các quy định của chuẩn mực kế toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được nhu cầu trong phạm vi và tiến độ kiểm toán, đồng thời có mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và 2024 của Công ty với một số nội dung cơ bản như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo riêng	12.769.957.380
2	Chia Lãi hợp tác kinh doanh	(101.346.328)
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối	12.668.611.052
4	Phân phối lợi nhuận	1.520.233.326
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1.266.861.105
4.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	253.372.221
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	11.148.377.726

7.2. Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo riêng	54.102.661.272

2	Chia Lãi hợp tác kinh doanh	(48.126.890)
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối	54.054.534.382
4	Phân phối lợi nhuận	6.486.544.126
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	5.405.453.438
4.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	1.081.090.688
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	47.567.990.256

7.3. Phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo riêng	68.722.713.049
2	Lãi hợp tác kinh doanh	804.602
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối	68.723.517.651
4	Phân phối lợi nhuận	8.246.822.118
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	6.872.351.765
4.2	Quỹ chi phí HĐQT (2%)	1.374.470.353
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024	60.476.695.533



Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022, 2023, 2024 và mức thù lao dự chi năm 2025, với một số nội dung cơ bản như sau:

Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 22.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 7.500.000 đồng/người/tháng

Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- 9.1. Chấp thuận phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.
- 9.2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 05/12/2024.
- 9.3. Thông tin Tổng giám đốc của Công ty:
Họ và tên: **NGUYỄN THANH TÙNG**
Sinh ngày: 18/03/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: 079066020060 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: 521/51A Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.
Chỗ ở hiện tại: 521/51A Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.
Chức vụ: Tổng giám đốc

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đề xuất sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (thay đổi lần thứ 13) theo đúng nội dung đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Huy Bình – thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm.

Điều 12. Bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, nhiệm kỳ 2022-2027.

- 12.1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung:

Họ và tên:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi cư ngụ hiện nay:

- 12.2. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi bầu bổ sung, gồm các ông bà có tên sau:

- 1- Ông Nguyễn Minh Tân – Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Vũ Đình Khôi – Thành viên HĐQT.
- 3- Ông Phạm Sơn Tùng – Thành viên HĐQT.
- 4- Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung – Thành viên HĐQT.
- 5- – Thành viên HĐQT.

- 12.3. Giao các Thành viên HĐQT nêu trên tổ chức cuộc họp bầu Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, nhiệm kỳ 2022-2027.

- 13.1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung:

1. Họ và tên:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi cư ngụ hiện nay:

2. Họ và tên:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi cư ngụ hiện nay:

- 13.2. Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi bầu bổ sung, gồm các ông bà có tên sau:

1- Ông Ngô Công Bằng – Phụ trách Ban Kiểm soát.

2- Ông Lê Văn Khương – Thành viên Ban Kiểm soát.

3- Ông Lâm Duy Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát.

4- – Thành viên Ban Kiểm soát.

5- – Thành viên Ban Kiểm soát.

- 13.3. Giao các Thành viên Ban Kiểm Soát nêu trên tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kiểm Soát (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Lưu.

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

NGUYỄN MINH TÂN