

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCD

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 01 tháng 06 năm 2022, tại Khách sạn Mường Thành Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 14/11/2019, Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (tại thời điểm 8h30) với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 19 cổ đông, đại diện cho 19.661.361 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập)

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 19.661.361 cổ phần, tương đương 52,61% vốn điều lệ, Đại hội có đầy đủ điều kiện, thể thức để được tiến hành.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quyết | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Thanh Nam | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Bà Phạm Thị Huyền | - Người Phụ trách quản trị công ty kiêm |
| Người Ủy quyền CBTT | |

Ban Thư ký:

1. Bà Hà Thị Tuyết Chinh
2. Bà Ngô Thùy Trang

Ban kiểm phiếu:



- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thùy Linh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nga | - Thành viên |
| 3. Ông Bùi Anh Tài | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.
- Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm) với một số nội dung chính:

- Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Kế hoạch năm 2022, trong đó:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng/Giảm (%)
1	Doanh thu	252.043.185.052	180.000.000.000	-29%
2	Lợi nhuận sau thuế	722.956.563	1.000.000.000	38%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

2.2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

2.3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm)

2.4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Trong đó:

a) Phân phối Lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.531.343.991 đồng
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	25.808.387.428 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	722.956.563 đồng

Dự báo trong năm 2022, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có thể vẫn gặp nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCD phê duyệt phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2.5. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. Trong đó:

a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022.
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 của Công ty.

2.7. Tờ trình về việc Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để cho vay

- Giá trị cho vay dự kiến: Tối đa không quá 100 tỷ đồng.
- Mục đích cho vay: Hưởng lợi nhuận từ phương án kinh doanh của đối tượng tài trợ.
- Đối tượng tài trợ vốn: Các Tổ chức, doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc cho vay vốn theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty; phương án cho vay phải đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty và lợi ích của các cổ đông.

3. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.
- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty để cho vay.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Công bố Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyết và Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

Với 100% phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Quyết và Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

- Với 100% phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 ứng viên:

1. Bà Đào Vũ Thịnh Vân
2. Bà Nguyễn Thị Huệ

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

- Đại hội tiến hành bầu cử theo nội dung Quy chế bầu cử đã thông qua.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Đào Vũ Thịnh Vân	20.706.578	105,32%
2	Bà Nguyễn Thị Huệ	18.616.144	94,68%

Như vậy Bà Đào Vũ Thịnh Vân và Bà Nguyễn Thị Huệ đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Tuyết Chinh



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Quyết

