

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Giấy ĐKKD số 0100100939

Đ/c: Số 277, đường Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Giày Thượng Đình
Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giày Thượng Đình

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 đến 11h45 ngày 27/05/2021

I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Tham dự Đại hội có 43 cổ đông, đại diện cho 8.501.867 cổ phần, chiếm 91,42 % cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch :

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch với danh sách đề nghị như sau:

- | | | |
|---------|------------------|-----------|
| 1. Ông: | Nguyễn Văn Khiêm | - Chủ tọa |
| 2. Ông: | Bùi Tất Thắng | - Ủy viên |
| 3. Bà: | Nguyễn Thị Ngoan | - Ủy viên |

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.501.867 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện các công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Thư ký:

1. Bà : Nguyễn Bích Thủy

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phạm Văn Trường - **Trưởng ban**
2. Bà: Trần Thị Hải Hằng - **Ủy viên**
3. Ông: Nguyễn Duy Cường - **Ủy viên**

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.501.867 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.501.867 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 34 phiếu, tương đương 8.378.967 cổ phần, chiếm 98,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 1 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương đương 8.368.767 cổ phần, chiếm 98,43 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, tương đương 10.200 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Tân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 31 phiếu, tương đương 8.373.067 cổ phần, chiếm 98,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, tương đương 6.700 cổ phần, chiếm 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngoan trình bày Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 33 phiếu, tương đương 8.376.767 cổ phần, chiếm 98,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương 3.000 cổ phần, chiếm 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 34 phiếu, tương đương 8.377.567 cổ phần, chiếm 98,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương đương 2.200 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các quy chế hoạt động:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các quy chế: quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương đương 8.374.567 cổ phần, chiếm 98,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương 4.400 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình về danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Trước khi trình bày tờ trình về danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS, ông Nguyễn Văn Khiêm đã đọc quyết định 2298/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 25/5/2021 về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2026.

Sau đó, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày Tờ trình về danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT:
 1. Ông Nguyễn Văn Khiêm
 2. Ông Bùi Tất Thắng
 3. Bà Nguyễn Bích Thủy
 4. Ông Trần Thanh Tú
 5. Ông Trần Thị Giang Thủy
- Danh sách ứng viên đề bầu thành viên Ban kiểm soát:
 1. Bà Nguyễn Thị Ngoan
 2. Bà Lê Thị Thanh Thủy
 3. Ông Nguyễn Quốc Cương

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 34 phiếu, tương đương 8.378.967 cổ phần, chiếm 98,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

8.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Số hợp lệ	29	8.424.767	99,09
Số không hợp lệ	10	70.300	0.83

o Kết quả

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Nguyễn Văn Khiêm	8.454.067	99,44
2	Bùi Tất Thắng	8.430.667	99,16
3	Nguyễn Bích Thủy	8.406.367	98,88
4	Trần Thanh Tú	8.418.167	99,02
5	Trần Thị Giang Thủy	8.414.667	98,97

8.2 Kết quả bầu thành viên BKS

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Số hợp lệ	31	8.428.967	99,14
Số không hợp lệ	08	67.300	0,79

o Kết quả

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Nguyễn Thị Ngoan	8.436.067	99,23
2	Lê Thị Thanh Thủy	8.414.167	98,99
3	Nguyễn Quốc Cường	8.432.967	99,19

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

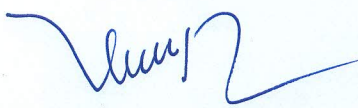
Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.511.467 cổ phần, chiếm 99,84 % số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không


Số thẻ có ý kiến khác: Không

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Bích Thủy

TM/BAN CHỦ TỌA


ÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khiêm