

Số 01/2024/SVN/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 14.21, Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/02/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 26/05/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: 09h00 đến 11h00, ngày 24/06/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty.
- Cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/05/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

- Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Trịnh Thị Thảo** - Thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội là 04 người, đại diện cho 14.308.200 cổ phần, tương ứng 14.308.200 phiếu biểu quyết, chiếm 68,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã nghe **Bà Vũ Thanh Huyền** thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa đại hội gồm:

- **Ông Nguyễn Văn Chiến** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.

• Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Chiến – chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

• Thư ký đại hội:

- **Bà Vũ Thanh Huyền**

- **Bà Trịnh Thị Thảo**

• Ban kiểm phiếu đại hội:

- **Bà Lê Thị Luyến – Trưởng Ban**

- **Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên**

• Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Thư ký như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu và thư ký đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Đại hội nghe Bà Vũ Thanh Huyền đọc quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội như sau:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Chiến: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của TV Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với các bên liên quan.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình nghị sự như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, chương trình đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT

Phần 1: Các tờ trình từ số 01 đến tờ trình số 06

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên HĐQT Công ty trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của TV Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với các bên liên quan.

2. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

* Đoàn chủ tọa và toàn thể Đại hội đã lắng nghe nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Sau khi thảo luận về nội dung các báo cáo tờ trình, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Lê Thị Luyên thay mặt ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Biểu quyết về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp thông qua bỏ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Biểu quyết về việc thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong uỷ ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp thông qua bỏ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Biểu quyết về việc thông qua tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp thông qua bỏ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Biểu quyết về việc thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp thông qua bỏ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Biểu quyết về việc thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp thông qua bỏ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Biểu quyết về việc thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với các bên liên quan

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp thông qua bỏ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.308.200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong uỷ ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với các bên liên quan, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ VÀ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THANH HUYỀN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.



TRỊNH THỊ THẢO



NGUYỄN VĂN CHIẾN



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 24 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau: (Theo Báo cáo số 01/2024/SVN/BC-HĐQT đính kèm)

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tăng giảm 2023/2022
1	Doanh thu	113.798.522.950	150.000.000.000	80.248.872.433	- 29,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.239.947.309	1.500.000.000	903.810.212	- 27,11%
3	Cổ tức	-	-	-	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	80.248.872.433	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	903.810.212	1.000.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT-SVN đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 03/2024/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo tờ trình số 04/2024/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo tờ trình số 05/2024/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 6. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan (Theo tờ trình số 06/2024/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 7. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHIẾN

