

Số: 01/TB-SCC

Hòa Bình, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Thời gian:** 08h00' Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB : Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2024.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.ximangsongda.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 17/04/2024**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 15/04/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Địa chỉ: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB: Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Trụ sở chính: Tổ 9 Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20/04/2024 (Thứ bảy)

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB : Tổ 9 - phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thời gian	Nội dung
08h00' ÷ 09h00'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
09h00' ÷ 09h10'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h10' ÷ 09h25'	- Khai mạc và giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội, Chủ tọa và Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h25' ÷ 10h25'	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2024; - Báo cáo của BKS năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Các nội dung khác (nếu có)
10h25' ÷ 10h45'	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
10h45' ÷ 11h00'	Nghỉ giải lao
11h00' ÷ 11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h10' ÷ 11h20'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
	Bế mạc Đại hội

Hòa Bình, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB được tổ chức vào vào **08h00' Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Địa chỉ: Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB có tên trong Danh sách được gửi kèm theo sau đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB được tổ chức vào **08h00' Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Địa chỉ: Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Hòa Bình, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB tổ chức vào **08h00' Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024** tại Địa chỉ: Hội trường Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB: Tổ 9 – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/04/2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Địa chỉ: Tổ 9 - phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0916 023 638

Số: 01-2024/QC-SCC

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 17/04/2024). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.

- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2024;
- Báo cáo của BKS năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Một số nội dung khác (nếu có)

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham 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.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 01-2024/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: <http://www.ximangsongda.vn/>)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02-2024/TTr-HĐQT-SCC

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà

**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB & Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ban kiểm soát căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát Công ty trên các mặt sau:

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2023.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao động.

Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023.

Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc Công ty.

I. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:

1. Quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

Năm 2023 Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp HĐQT Công ty, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2023. Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và các hoạt động khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Đơn vị, Ban kiểm soát nhận xét:

Hội đồng quản trị Công ty (Gồm 3 thành viên). Trong đó: Một thành viên làm việc kiêm nhiệm, một thành viên làm việc chuyên trách. Năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì họp tập chung định kì hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

Tổng Giám đốc và quản lý Công ty đã điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT Công ty.

Năm 2023 là năm nhiều biến động và khó khăn cho cả nước do ảnh hưởng của các chính sách kinh tế cũng như các khó khăn sau đại dịch Covid 19. Nhưng, Ban giám đốc Công ty đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả kinh doanh của Công ty không được như kỳ vọng nhưng mức độ tăng trưởng tương đối ổn định.

2. Thực hiện công tác kế toán, tài chính:

2.1. Thực hiện công tác kế toán:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được Ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính Ban hành.

- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và đúng biểu mẫu theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Lập báo cáo đúng tiến độ quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

2.2. Tình hình tài chính năm 2023.

Chỉ tiêu	Năm 2023 (BCTC kiểm toán)	Năm 2022 (BCTC kiểm toán)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1. Doanh thu thuần	981.128.868	1.677.344.949	-41,5%
2. Giá vốn hàng bán	915.782.195	1.288.542.820	-28,9%
3. Lợi nhuận gộp	65.346.673	388.802.129	83,2%
4. Doanh thu tài chính	14.842	127.959	-88,9%
5. Chi phí tài chính	37.502.345	37.275.342	0,6%
6. Chi phí bán hàng	230.084.086	616.011.612	-62,66%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.302.880.070	2.139.686.959	-39,13%
8. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(1.505.104.395)	(2.404.043.825)	-37,4%
9. Lợi nhuận khác	(27.736.395)	(27.845.160)	-0,39%
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.532.841.381)	(2.431.888.985)	-37%
11. Thuế TNDN hiện hành	0	0	
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.532.841.381)	(2.431.888.985)	-37%
13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(320)	(507)	-37%

(Số liệu lấy từ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ.

Năm 2023, với tình hình khó khăn đã diễn ra trong suốt 01 năm vừa qua, HĐQT đã rất nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho nhiều cán bộ nhân viên. Áp lực về lỗ các năm triển miên, HĐQT cũng đã luôn tìm thêm các cơ hội từ các nhà đầu tư để gia tăng các lĩnh vực sản xuất mới. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm địa bàn kinh doanh và tích cực tìm thêm các khách hàng tiềm năng trải rộng khắp nước để gia tăng lợi nhuận

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

1. Đề nghị Ban giám đốc điều hành Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch khai thác dịch vụ cảng và mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024.
- Xem xét tình hình chấp hành pháp luật của nhà nước.
- Xem xét việc thực hiện chế độ với người lao động.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và các báo cáo quản trị của Công ty.
- Xem xét các quy chế quy định của công ty.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện một số hợp đồng kinh tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông của Công ty.

T/M Ban kiểm soát Công ty
Trưởng ban



Đỗ Thị Phương

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB một số nội dung như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hà: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tự Hào: Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Anh: Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT đã họp trực tiếp 3 phiên. Nội dung chính của cuộc họp trực tiếp: đánh giá tình hình hoạt động hiện tại của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, Nội dung cuộc họp
1	0103/NQ-HĐQT/SCC	Ngày 01/03/2023 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	17/03/2023/NQ-HĐQT/SCC	Ngày 17/03/2023 Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	2003/NQ-HĐQT/SCC	Ngày 20/03/2023 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Kết quả thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ SXKD:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023, thực hiện tài chính năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ tăng giảm
	(BCTKiểm toán)	(BCTKiểm toán)	(%)
1.Doanh thu thuần	981.128.868	1.677.344.949	-41,5%
2.Giá vốn hàng bán	915.782.195	1.288.542.820	-28,9%
3.Lợi nhuận gộp	65.346.673	388.802.129	-83,2%
4.Doanh thu tài chính	14.842	127.959	-88,9%
5.Chi phí tài chính	37.502.345	37.275.342	0,6%
6.Chi phí bán hàng	230.084.086	616.011.612	-62,66%
7.Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.302.880.070	2.139.686.959	-39,13%
8.Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(1.505.104.986)	(2.404.043.825)	-37,4%
9.Lợi nhuận khác	(27.736.395)	(27.845.160)	-0,39%
10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.532.841.381)	(2.431.888.985)	-37%
11.Thuế TNDN hiện hành			
12.Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.532.841.381)	(2.431.888.985)	-37%
13.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(320)	(507)	-37%

*** Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD :**

Năm 2023, với tình hình khó khăn đã diễn ra trong suốt 01 năm vừa qua, HĐQT đã rất nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho nhiều cán bộ nhân viên. Áp lực về lỗ các năm triển miên, HĐQT cũng đã luôn tìm thêm các cơ hội từ các nhà đầu tư để gia tăng các lĩnh vực sản xuất mới. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm địa bàn kinh doanh và tích cực tìm thêm các khách hàng tiềm năng trải rộng khắp nước để gia tăng lợi nhuận..

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã họp 03 phiên, các thành viên tham dự đạt 100% thành viên dự họp các phiên.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đó xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thành viên HĐQT làm việc trực

tiếp tại Công ty, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất, việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty qua việc theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết đại hội cổ đông.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện Công ty chưa lập các tiểu ban.

3. Về công tác quản lý:

Hội đồng quản trị thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Công tác tổ chức và thực hiện điều lệ:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đó họp 03 phiên có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban giám đốc.

Các phiên họp đều có các Biên bản cuộc họp, các ủy viên HĐQT tham dự họp ký và được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã kiểm điểm chương trình công tác của từng quý và xây dựng chương trình công tác của quý sau cũng như cả năm làm cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình đó đề ra đảm bảo việc quản lý chỉ đạo và điều hành tốt hơn.

Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí, đảm bảo dân chủ, ngoài việc thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT đó được ban hành, nhưng khi có vấn đề lớn đều đưa ra bàn bạc dân chủ và quyết định tập thể.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2024 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

- Quy hoạch tổng thể hoạt động của Công ty trong đó ưu tiên cho lĩnh vực Kinh doanh đá xi măng và đẩy mạnh khai thác dịch vụ cảng.
- Thực hiện các thủ tục xin giấy phép đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng.
- Nghiên cứu và tìm kiếm đơn vị tư vấn phù hợp để lập và triển khai thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng sau khi Công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.
- Đẩy mạnh mở rộng thị trường kinh doanh thương mại.

II. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : | 7.100 triệu đồng |
| - Doanh thu : | 7.490 triệu đồng |

- Lợi nhuận trước thuế: 1.200 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 500 triệu đồng

III. Các biện pháp chính để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Năm 2024 thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ tạo mặt bằng kho bãi phục vụ dịch vụ cảng.
- Chuẩn bị các thủ tục pháp lý phối hợp với tư vấn xin giấy phép đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng.
- Xây dựng phương án huy động vốn thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng sau khi Công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng và chuẩn bị tốt nhất điều kiện bốc xếp hàng hóa để phát huy thế mạnh của dịch vụ cầu cảng.
- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý.
- Tăng cường công tác Marketing bán hàng, chăm sóc tốt nhóm khách hàng truyền thống và tích cực tìm kiếm khách hàng mới, chủ động trong công tác đặt hàng và kế hoạch bán hàng.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn để đảm bảo vốn cho sản xuất, không để tình trạng nợ đọng kéo dài.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với địa phương nhằm phát huy sức mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2024 tổ chức ngày 20/04/2024*

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:
- Mã cổ đông:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2024

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT-SCC

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

4. Thông qua Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2024

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

(DỰ THẢO) BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Mã số: 5400213153

Địa chỉ trụ sở chính: tổ 9, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h00' Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024

C. **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB : Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2024).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Nguyễn Tự Hào	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Trần Anh Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. **Ban Thư ký:**

- Bà: Trần Thị Oanh	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
---------------------	-------------	-----------

3. **Ban Kiểm phiếu:**

- Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt	Phòng Tài chính kế toán	Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Hùng	Phòng kế hoạch hành chính	Thành viên
- Ông: Lê Trần Thanh	Phòng kinh doanh	Thành Viên

4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà : Phạm Thanh Dung	Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán	- Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Chinh	Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán	- Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Đạt	Chức vụ: Phòng kinh doanh	- Thành viên

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà: Phạm Thanh Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Tờ trình, Báo cáo do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT-SCC về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023
- Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2024

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

.....
.....
.....
.....
.....

Đến ...h... phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội)

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua:

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB đã nhất trí thông qua nội dung sau:

- **Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- **Báo cáo của BKS năm 2023**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- **Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT-SCC**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- **Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Thư ký

Chủ Tọa

Trần Thị Oanh

Nguyễn Thị Hà

Trang 3/4

Số: 01 -2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Thương mại Đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 20/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2024 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2024/TTr-HĐQT-SCC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2024

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ HÀ