

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 3 - Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh, địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

I - PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cổ đông của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội theo danh sách đăng ký chi tiết đính kèm.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

* Ông Đào Mạnh Tùng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quyết định triệu tập Đại hội, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Việt Hằng | Trưởng ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thúy Luyến | Trưởng Phòng KTSX | Ủy viên |
| 3. Ông Đào Mạnh Tùng | Nhân viên PTCHC | Ủy viên |

* Ông Đào Mạnh Tùng giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Tấn Bình | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phùng Quang Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình An | Trưởng Phòng TCHC |
| 2. Bà Vũ Thị Hiền | Nhân viên Phòng TCHC |

Danh sách Thư ký được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

Ban hỗ trợ kiểm thể biểu quyết được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hà Nhân viên Phòng TCHC - Trưởng ban
2. Bà Hồ Minh Yến Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên

Danh sách Ban hỗ trợ kiểm thể biểu quyết được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 11.400.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội: 29 người, đại diện cho 9.868.492 cổ phần chiếm 86,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thay mặt Chủ tọa thông qua các văn bản sau:

2.1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
- Đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của công ty.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nội dung chương trình được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

2.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

4. Ông Phùng Quang Hải - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

5. Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị công ty.

6. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7. Ông Phạm Đức Hiếu - Kế toán trưởng trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

- Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ, Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

9. Ông Phùng Quang Hải - Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và lấy ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

10. Ông Phùng Quang Hải đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được công bố trước Đại hội, cụ thể như sau:

*** Danh sách được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: 6 ứng viên**

1. Ông/Bà: Phan Tấn Bình
2. Ông: Phùng Quang Hải
3. Ông: Phạm Đức Hiếu
4. Ông: Nguyễn Minh Tuấn
5. Ông: Nguyễn Hữu Thắng
6. Ông: Phan Thanh Việt

*** Danh sách ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị: 0 ứng viên**

*** Danh sách được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát: 3 ứng viên**

1. Ông: Nguyễn Bình An
2. Bà: Trần Thị Việt Hằng
3. Ông: Đặng Thế Nguyễn

*** Danh sách ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát: 0 ứng viên**

11. Đại hội đã bầu Ban bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng Ban
2. Bà Lê Chinh Anh Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cụ thể cách thức bầu cử cho toàn thể đại biểu có mặt tại Đại hội.

12. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

13. Đại hội thảo luận và nghỉ giải lao.

14. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

* 06 thành viên Hội đồng quản trị trúng cử theo số phiếu bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Phan Tấn Bình	11.139.571
2	Phan Thanh Việt	10.538.601
3	Phùng Quang Hải	9.801.505
4	Nguyễn Minh Tuấn	9.331.125
5	Phạm Đức Hiếu	9.201.905
6	Nguyễn Hữu Thắng	9.197.405

2. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

* 03 thành viên Ban Kiểm soát trúng cử theo số phiếu bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Trần Thị Việt Hằng	10.292.101
2	Nguyễn Bình An	10.055.996
3	Đặng Thế Nguyễn	9.256.959

Ông Phùng Quang Hải lấy ý kiến Đại hội về kết quả bầu cử HĐQT và BKS: Không đại biểu nào có ý kiến thắc mắc.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

15. Ông Phùng Quang Hải, thay mặt Chủ tọa biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Các vấn đề của Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành	100%	0 %	0 %
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty	100%	0 %	0 %
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát	100%	0 %	0 %
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%	0 %	0 %
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	100%	0 %	0 %
6	Phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.	100%	0 %	0 %
7	Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.	100%	0 %	0 %
8	Sửa đổi Điều lệ của Công ty	100%	0 %	0 %
9	Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan	100%	0 %	0 %

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Bình An thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đào Mạnh Tùng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bình An

