

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Trụ sở chính: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 4900270327 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 06 năm 2022.

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2024, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: số 10-12 Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **115** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.800.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **07** người, sở hữu hoặc đại diện đối với **2.336.000** cổ phần, tương đương với **61,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Thanh Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Lê Thanh Hồng

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông: Lê Văn Thành

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông: Nguyễn Cao Đăng

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà Vũ Thị Minh Xuân

- Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Trần Thị Nguyệt

- Trưởng ban

1. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Thanh Hồng – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Lê Thanh Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024 do Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/05/2024 (thay thế cho tờ trình HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ do HĐQT thông qua ngày 09/05/2024)
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ do Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/05/2024 (thay thế cho tờ trình HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ do HĐQT thông qua ngày 09/05/2024)

3. Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

02
ÔN
Ổ P
UNG
KHO
IOAN
LÀNG

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Bà Trần Thị Nguyệt – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: **07** Phiếu, đại diện cho: **2.336.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **07** Phiếu, đại diện cho: **2.336.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** Phiếu, đại diện cho: **2.336.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** Phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc về Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

- *Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ.

- *Tán thành: 968.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

(Ban kiểm phiếu đã tách 1.368.000 phiếu biểu quyết của những người liên quan đến đợt phát hành. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đất tư chứng khoán chuyên nghiệp theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Vũ Thị Minh Xuân – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16h30 ngày 30 tháng 05 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Minh Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Thanh Hồng