

Số: 01 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (viết tắt: TANIMEX).
 - Mã chứng khoán: TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
 - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2023 của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đính kèm biên bản họp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2023 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và
Biên bản họp ngày 05/01/2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG



Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 05 tháng 1 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 11/1/2022
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/BBĐHĐCĐ-2023 ngày 05/1/2023

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU I : Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2022 (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022).

ĐIỀU II : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2022

ĐIỀU III : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV : Thông qua mức cổ tức năm 2022 là 30% (tăng thêm 5% so với nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2022).

ĐIỀU V : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	110.969.092.274
Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	81,1%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,8%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	3,1%	3.475.363.841
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.548.454.614
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.329.072.768
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.438.763.691
Lợi nhuận để lại	3,0%	3.277.437.360

ĐIỀU VI: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 30/9/2023), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	275.209.762.743	241.600.000.000	87,8%
2	Tổng chi phí	138.348.707.108	124.600.000.000	90,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	136.861.055.635	117.000.000.000	85,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	110.969.092.274	95.600.000.000	86,2%

ĐIỀU VII: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

ĐIỀU VIII: Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT NĐTC năm 2023 và khen thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý:

VIII.1. Ngân sách là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.

VIII.2. Thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến 30/9/2023) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU IX : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

ĐIỀU X : Thông qua việc cung cấp khoản vay cho tổ chức là người có liên quan đến người quản lý của công ty từ ngày 01/1/2023 đến 31/12/2023, gồm những nội dung chính như sau:

X.1. Tên đơn vị và định mức cho vay tối đa như sau:

STT	Tên đơn vị	Định mức cho vay tối đa	Là đối tượng liên quan đến người quản lý:
1	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	30.000.000.000 đồng	Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường; ông Phan Ngọc Liêm; bà Lê Nguyễn Hướng Dương
2	Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị	30.000.000.000 đồng	Ông Trần Quang Trường

Tổng định mức cho vay tối đa 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng), tương đương 5% tổng giá trị tài sản Công ty Tanimex tại thời điểm 30/09/2022.

X.2. Lãi suất cho vay tối thiểu: không được thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng VCB tại thời điểm giải ngân.

X.3. Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong kinh doanh của các đơn vị thành viên liên kết.

X.4. Thời gian cho vay: ngắn hạn (tối đa 06 tháng).

X.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay cụ thể: số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay khi có giao dịch phát sinh trong thực tế.

ĐIỀU XI : Giao Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- P.ĐT&DA;P. TC-KT
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- HD- 380

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Số 01/BBĐHĐCĐ-2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2021 ĐẾN 30/9/2022



★ Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX).

★ Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM

★ Mã số doanh nghiệp: 0301464904

★ Thời gian tổ chức đại hội: **Thứ Năm ngày 05 tháng 1 năm 2023**

★ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Eastin Grand Hotel Sài Gòn – Quận Phú Nhuận, Thành phố HCM.

★ Thời gian bắt đầu : **9:30** thời gian kết thúc: **11:00**

★ Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Minh Tâm

★ Thư ký đại hội : Bà Lê Nguyễn Hương Dương

★ Số cổ phần niêm yết : 30.000.000 cổ phần

★ Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông tham dự 61 cổ đông, trong đó gồm: 48 cổ đông chính thức (12.722.195 cp) và 13 cổ đông ủy quyền (15.094.059 cp), đại diện cho 27.816.254 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 92,72 % vốn điều lệ

Diễn biến đại hội được ghi nhận như sau:

I- Tuyên bố lý do, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu:

1. Bà Lê Thị Thanh Phương- Trưởng Ban Kiểm Tra Tư cách đại biểu đọc Báo Cáo Kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu, đại hội đủ điều kiện tiến hành.
2. Giới thiệu danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu:

❖ Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Quang Trường : Phó chủ tịch HĐQT – Tổng GD
3. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ Ban Thư ký:

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Vy Lâm - Thành viên



❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên : Trưởng Ban
2. Bà Đặng Thị Thanh Trúc : thành viên

Đại hội thống nhất thông qua danh sách trên với tỷ lệ là 100% (tương đương số cổ phần 27.816.254)

3. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đại hội thống nhất 100% (tương đương số cổ phần 27.816.254)

II- Đoàn Chủ Tọa điều hành đại hội :

1. Chủ Tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2022
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2022
 3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2022
 4. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022
 5. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2023
 6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2023
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2023
 8. Tờ trình cho vay và định mức cho vay giữa công ty và đối tượng có liên quan
- Các cổ đông thống nhất chương trình đại hội, không bổ sung thêm gì khác.

=> Đại hội thống nhất 100% (tương đương số cổ phần 27.816.254 cp)

2. Đoàn chủ tọa điều hành phân trình bày các báo cáo theo 08 nội dung của chương trình đại hội.

3. Đại hội tiến hành thảo luận: Các ý kiến đóng góp của cổ đông

- **Ý kiến 1 (mã cổ đông 235):** chúng tôi rất tin tưởng HĐQT vì công ty công khai minh bạch trong công bố thông tin luôn chính xác, không phải sửa đi sửa lại như những công ty khác. Câu hỏi là: thứ nhất, cơ cấu doanh thu cho thuê kho chiếm tỷ trọng 70,61% trong tổng doanh thu, vậy hiện nay đã cho thuê lấp đầy bao nhiêu diện tích? Thứ 2, về 2 dự án đề nghị cho biết tiến độ làm thủ tục dự kiến bao giờ thì sẽ hoàn thành, và phương án dự phòng của HĐQT như thế nào nếu trong 03 năm tới cũng chưa tiến triển?

=> Ông Trần Quang Trường- thay mặt đoàn chủ tọa trả lời:

- ❖ Thứ nhất: hệ thống kho xưởng của công ty gồm 11ha và 14.100m² kho cao tầng luôn luôn lấp đầy 100% trong nhiều năm qua; về cho thuê 02 khối văn phòng 05 tầng tại KCN công ty cũng đang cho thuê tốt là nguồn thu ổn định
- ❖ Thứ hai: đối với 02 dự án trọng điểm, về nguyên tắc chúng ta có đủ pháp lý để có thể khởi công, tuy nhiên cho chính sách nhà nước thay đổi và toàn thành phố đang rà soát tất cả quy hoạch chung, khiến dự án chúng ta bị vướng vào đây vì phải chờ làm lại quy hoạch 1/2000, 1/500... Thực tế, trong 02 năm qua toàn bộ thủ tục các bước công ty đã làm đầy đủ và chỉ chờ các Ban Ngành phê duyệt, còn tiến độ bao giờ xong thì HĐQT không dám và không thể trả lời.

- ❖ Thứ ba: về câu hỏi phương án dự phòng, hai dự án này có quỹ đất sạch do công ty tự đền bù giải tỏa từ rất lâu nên đây là tài sản của công ty, nếu Tanimex không làm thì có thể chuyển nhượng, tuy nhiên nếu chúng ta không có đủ thủ tục pháp lý thì đối tác cũng không dám sang nhượng để đầu tư, nên HĐQT vẫn sẽ tiếp tục triển khai dự án và kỳ vọng vào sự thay đổi cơ chế mới của Thành phố HCM.
- **Ý kiến 2:** nhất trí với báo cáo của HĐQT và vui mừng vì kết quả thực hiện 2022 vượt chỉ tiêu kế hoạch điều này chứng tỏ HĐQT đã cố gắng rất nhiều trong thời điểm kinh tế VN đang rất khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng công ty cố gắng phát huy nhiều hơn, vì nhìn kế hoạch năm 2023 HĐQT xây dựng doanh thu và lợi nhuận chỉ chỉ bằng 86,2% so với thực hiện 2022.

=> Ông Nguyễn Minh Tâm chủ tọa trả lời:

Năm 2022 doanh thu và lợi nhuận thực hiện vượt chỉ tiêu nghị quyết là do chúng ta có những lợi nhuận đột biến từ hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp. Riêng kế hoạch năm 2023, HĐQT vẫn thận trọng và bám sát vào tình hình kinh tế và thị trường nói chung để xây dựng, dựa vào các hoạt động nền tảng là cho thuê nhà xưởng, cho thuê hạ tầng KCN và đầu tư ... để công ty có thể đảm bảo doanh thu, lợi nhuận để hoàn thành nhiệm vụ và cổ tức cho cổ đông, không nhất thiết kế hoạch năm sau phải năm sau cao hơn năm trước.

4. Chủ tọa tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình, Ban Kiểm Phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu theo Quy chế làm việc và công bố kết quả ngay sau mỗi nội dung, kết quả như sau :

❖ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán NĐTC 2022

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền-Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
 - Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

❖ Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 30%/năm (tăng thêm 05%/năm so với nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2022)

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền- Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
 - Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

❖ Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022, cụ thể :



Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	110.969.092.274
Chia cổ tức 30% Vốn điều lệ	81,1%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,8%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	3,1%	3.475.363.841
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.548.454.614
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.329.072.768
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.438.763.691
Lợi nhuận để lại	3,0%	3.277.437.360

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền- Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

❖ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 30/9/2023)_với các chỉ tiêu cụ thể:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	275,209,762,743	241.600.000.000	87,8%
2	Tổng chi phí	138,348,707,108	124.600.000.000	90,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	136,861,055,635	117.000.000.000	85,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	110,969,092,274	95.600.000.000	86,2%

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

❖ Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/ năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên-Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

❖ **Thông qua tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2023 và khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban điều hành**

- Ngân sách thù lao hội đồng quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 30/9/2023) số tiền là 900.000.000 đồng trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.
- Thuởng vượt kế hoạch là 15% LN trên Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2023 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

❖ **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 là công ty A&C**

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

❖ **Thông qua tờ trình cung cấp khoản vay cho tổ chức là người có liên quan đến người quản lý của công ty từ 1/1/2023 đến 31/12/2023, cụ thể:**

a/ Tên đơn vị và định mức cho vay tối đa như sau:

STT	Tên đơn vị	Định mức cho vay tối đa	Là đối tượng liên quan đến người quản lý:
1	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	30.000.000.000 đồng	Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường; ông Phan Ngọc Liêm; bà Lê Nguyễn Hương Dương
2	Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị	30.000.000.000 đồng	Ông Trần Quang Trường

Tổng định mức cho vay tối đa 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng), tương đương 5% tổng giá trị tài sản Công ty Tanimex tại thời điểm 30/09/2022.

b/Lãi suất cho vay tối thiểu: không được thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng VCB tại thời điểm giải ngân.

c/Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong kinh doanh của các đơn vị thành viên liên kết.

d/Thời gian cho vay: ngắn hạn (tối đa 06 tháng).

e/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay cụ thể: số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay khi có giao dịch phát sinh trong thực tế.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

5. Bà Lê Nguyễn Hương Dương- Thư ký Đại Hội thông qua dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

-- Số cổ phần đồng ý : 27.816.254 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.816.254 cổ phần)

III. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

- Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Kèm theo là Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là một phần tài liệu đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên này.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút.

CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Ban Thư Ký



Lê Nguyễn Hương Dương