

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Trụ sở chính: số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0200412681 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2001 và thay đổi lần thứ 15 ngày 21/12/2021.

Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023, vào hồi 8h 30p tại Cơ sở Cầu Kền - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái – thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông/Bà **Mạc Thị Nhung** – 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 bất thường năm 2023 là **317** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.199.816** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là **16** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.457.861** cổ phần, tương đương với **85, 73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái 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:

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

❖ **Thành viên Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Bà: Phạm Thị Minh Yến - Chủ tọa đại hội

Bà: Trịnh Thanh Nhân - Thành viên

Ông: Trần Trung Hiếu - Thành viên

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Vũ Thị Hồng Liên

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

❖ **Thành viên Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng Ban

Ông Lê Văn Khoa - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà **Phạm Thị Minh Yến** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết, Nguyên tắc bầu cử.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết, Nguyên tắc bầu cử áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

Bà **Phạm Thị Minh Yến** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Miễn nhiệm bà Phạm Thị Minh Yến _ chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm

2/ Bà Phạm Thị Minh Yến, đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group đề cử ông **Phạm Bá Chính** để thay thế Thành viên HĐQT

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà **Nguyễn Thị Hải Yến** theo đơn từ nhiệm

2/ Bà Phạm Thị Minh Yến, đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group đề cử ông **Đào Văn Tiến** _ hiện đang làm cán bộ lâu năm của Công ty làm thành viên BKS để thay thế.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Nguyễn Văn Hải– Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
 - Ông Phạm Bá Chính được bổ sung làm thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 100%, tương đương 4.457.861 phiếu
 - Ông Đào Văn Tiến được bổ sung làm thành viên BKS với tỷ lệ phiếu bầu 100%, tương đương 4.457.861 phiếu
2. Bà: **Phạm Thị Minh Yến** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. (Kèm theo tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà **Phạm Thị Minh Yến** từ ngày 30/11/2023.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu |
|-----|----------------------|------------------|-----------|
| 1 | Phạm Bá Chính | 4.457.861 | 100% |

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.861 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.457.861 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. (Kèm theo tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà **Nguyễn Thị Hải Yến** từ ngày 30/11/2023.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu |
|-----|-------------------------|------------------|-----------|
| 1 | Ông Đào Văn Tiến | 4.457.861 | 100% |

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.861 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.457.861 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Vũ Thị Hồng Liên – Thư ký đại hội 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 bất thường năm 2023.

Chủ tọa Đại hội – Bà: **Phạm Thị Minh Yến** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h ngày 30/11/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Liên

CHỦ TOẠ



M.S.D.N: 020041268
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH THÁI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Thị Minh Yến

