

CÔNG TY CỔ PHẦN

KIM KHÍ KKC

Số: 01/2022-BBHĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái - mã số doanh nghiệp 0200412681

2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái – Cơ sở Cầu Kiền (Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng).

3. Thời gian: Thứ Sáu ngày 29/04/2022

#### 4. Thành phần dự họp:

Toàn bộ 290 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 04/04/2022. Thực tế qua Ban đăng ký, tổng số cổ đông đã về dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.200.000 cổ phiếu, trong đó:

- Cổ phiếu quỹ: 507.700 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.692.300 cổ phiếu.

STT	Tình hình cổ đông	Số người	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội	290 cá nhân và pháp nhân	4.692.300	100
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	3	1.710	0,04
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	5	4.021.792	85,71
4	<b>Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)</b>	<b>8</b>	<b>4.023.502</b>	<b>85,75</b>
	Số vắng mặt (= (1)-(4))	282	668.798	14,25

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành hợp lệ.

#### II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Chương trình và nội dung

Chủ tịch HĐQT là bà Phạm Thị Minh Yên lên chủ tọa Đại hội, cử thư ký gồm: Bà Vũ Thị Thuý Nga và bà Nguyễn Thị Hải Yên.

Bà Phạm Thị Minh Yên giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên sau đây: Ông Đào Văn Tiến, Ông Nguyễn Thế Trương

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.023.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

**2. Bà Phạm Thị Minh Yến - Chủ tịch HĐQT giới thiệu và trình bày nội dung chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau:**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
5. Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2021 để tập trung vốn cho các hoạt động đầu tư
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022
7. Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 1:2) để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
8. Tờ trình Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group; Công ty Cổ phần Thành Đức Holding và Công ty Cổ phần Container Việt Nam – là các Công ty Liên quan với Công Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
9. Tờ trình Thông qua việc huy động vốn từ nguồn vay vốn cá nhân, bao gồm cả Người nội bộ, Người liên quan và các cá nhân khác.
10. Thông qua việc đầu tư mua chứng khoán các mã cổ phiếu:
  - VHM: Công ty CP Vinhomes
  - VIC: Tập đoàn Vingroup-Công ty Cổ phần
  - NTP: Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong
  - PLX: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm và Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
12. Tờ trình quy chế bầu cử BKS
13. Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên BKS

**3. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung các tờ trình**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung như sau:

- 3.1 Bà Mạc Thị Nhung – Trưởng Phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài Chính năm 2021.
- 3.2 Bà Phạm Thị Minh Yến – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022:
  - Tình hình hoạt động của HĐQT: Hội đồng quản trị gồm: 03 thành viên:
    - + Bà Phạm Thị Minh Yến: Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm ngày 28/09/2021
    - + Bà Trịnh Thanh Nhân: Ủy viên HĐQT bổ nhiệm ngày 28/09/2021
    - + Ông Trần Trung Hiếu: Ủy viên HĐQT bổ nhiệm ngày 28/09/2021
  - Kết quả chỉ đạo và quyết định của HĐQT 2021.
  - + Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát
  - Công tác giám sát ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty.
  - + Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý
  - Thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Tổng
01	Tổng thù lao HĐQT	132 triệu đồng
02	Tổng thù lao BKS	84 triệu đồng

- Phương hướng hoạt động và kế hoạch năm 2022 .

+ Kế hoạch chỉ tiêu năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	500 tỷ đồng
02	Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ đồng

+ Phương hướng hoạt động: Tiếp tục kinh doanh mặt hàng truyền thống về kim khí, mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực dự án và bất động sản/ sân Golf, căn hộ cho thuê...

3.3 Đại diện Ban Kiểm Soát – Bà Vũ Thị Hồng Liên báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021, trong đó có nêu các nội dung:

- Về hoạt động của Ban kiểm soát:

+ Sự thay đổi về nhân sự Ban Kiểm soát và các hoạt động chung trong năm 2021 nhìn chung sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ; những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ

- Đánh giá về tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh

- Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty

- Kiến nghị với Ban điều hành Công ty

3.4 Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2021 để tập trung vốn cho các hoạt động đầu tư.

- Đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy sản xuất và mở rộng kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng phương án sử dụng vốn không chia cổ tức năm 2021 để tập trung nguồn vốn cho hoạt động năm 2022.

3.5 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022.

- Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2022.

3.6 Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 1:2) để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

3.7 Tờ trình Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group; Công ty Cổ phần Thành Đức Holding và Công ty Cổ phần Container Việt Nam – là các Công ty Liên quan với Công Cổ phần Tập đoàn Thành Thái; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty giao kết thực hiện từng hợp đồng.

3.9 Tờ trình Thông qua việc huy động vốn từ nguồn vay vốn cá nhân, bao gồm cả Người nội bộ, Người liên quan và các cá nhân khác.

3.10 Thông qua việc đầu tư mua bán chứng khoán các mã cổ phiếu:

- VHM: Công ty CP Vinhomes
- VIC: Tập đoàn Vingroup-Công ty Cổ phần
- NTP: Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- PLX: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

3.11 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm và Bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Non – Thành viên (Miễn nhiệm ngày 14/12/2021)
- Bà Nguyễn Thanh Thủy – Thành viên BKS miễn nhiệm theo tờ trình

3.12 Tờ trình quy chế bầu cử BKS

- Quy chế quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Ban kiểm soát và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

3.13 Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên BKS:

STT	Họ tên	Điều kiện
01	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Đáp ứng theo quy định
02	Bà Phạm Khánh Chi	Đáp ứng theo quy định

Kết quả bầu cử: Sau khi kiểm phiếu, ông Nguyễn Thế Tương \_Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.023.502 cổ phiếu được phát ra cho các cổ đông còn có mặt tại Đại hội lúc bầu cử;
- Số phiếu phát ra: 8 phiếu, tương đương 4.023.502 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 8 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả cụ thể:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, số phiếu bầu: 4.023.562 cổ phiếu, tương đương 100,001%

Bà Phạm Khánh Chi số phiếu bầu: 4.023.442 cổ phiếu, tương đương 99,99%

## VI. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Không chia cổ tức năm 2021 để tập trung vốn cho các hoạt động đầu tư

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4: Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 1:2) để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6: Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group; Công ty Cổ phần Thành Đức Holding và Công ty Cổ phần Container Việt Nam – là các Công ty Liên quan với Công Cổ phần Tập đoàn Thành Thái; theo tờ trình đính kèm.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Thông qua việc huy động vốn từ nguồn vay vốn cá nhân, bao gồm các cá nhân/ tổ chức có nhu cầu cho vay, Người nội bộ, Người liên quan và các cá nhân khác theo tờ trình đính kèm và đối với các Hợp đồng vay vốn cá nhân là người nội bộ, người liên quan thực hiện các nội dung theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Thông qua việc đầu tư, giao dịch chứng khoán các mã cổ phiếu:

- VHM: Công ty CP Vinhomes
- VIC: Tập đoàn Vingroup-Công ty Cổ phần
- NTP: Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- PLX: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

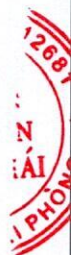
Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thanh Thủy

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

10: Bầu sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 là:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến
- Bà: Phạm Khánh Chi

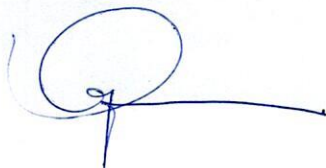
**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.023.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản này và các Tài trình đính kèm đã được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 30p cùng ngày.

Thư ký



Vũ Thị Thuý Nga

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Chi Minh Yến*