

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

----o0o---

Số:230609.01 /2023/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/03/2022
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9h00 ngày 09 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên

2. Các thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc của Công ty
3. Khách mời:
4. 92 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền), đại diện cho 66.633.230 cổ phần, chiếm 83,3% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Trung Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 9h00, có 91 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện 66.632.230 cổ phần, chiếm 83,29% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
2. Ông Tô Đức Quân trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu đoàn Chủ tịch gồm

- | | |
|--------------------------|--------------|
| Ông: Lê Duy Hưng | - Chủ tọa |
| Ông: Đàm Văn Lý | - Thành viên |
| Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh | - Thành viên |

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Thư ký: Bà Lê Thị Thu Loan

Thư ký Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;

Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Nội dung 7: Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị -; Công ty

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát”

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Ông: Trần Trung Hải | - Trưởng ban |
| Ông: Cao Ngọc Thu | - Thành viên |
| Bà: Phạm Thị Thu Hằng | - Thành viên |

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023”
2. Ông Đàm Văn Lý - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023”.
3. Ông Trần Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023”
4. Ông Đỗ Quốc Phương – Phó Tổng giám đốc - trình bày: “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán”
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng”
6. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”.
7. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023”.
8. Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.
9. Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày “Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty”.
10. Trần Trung Hải trình bày “Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát”

Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Trần Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

Quy chế đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. CÁC NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

.....
.....

Trả lời ý kiến:

.....
.....
.....

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h00 phút tổng số cổ đông tham dự là 92 cổ đông đại diện cho 66.633.230 phiếu biểu quyết tương đương 83,3% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 28 cổ đông đại diện 54.244.030 phiếu biểu quyết; số cổ đông dự họp ủy quyền là 64 cổ đông đại diện 12.389.200 phiếu biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung: Theo Báo cáo số 18.5/2023/BC-HĐQT ngày 18/05/2023

- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung: Theo Báo cáo số 18.05/2023/BC-BTGD ngày 18/05/2023

- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

3. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Nội dung: Theo Báo cáo số 18.05/2023/BC-BKS ngày 18/05/2023

- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 230518.02/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023

- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- 5. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng**
- Nội dung: Theo Tờ trình số 230518.03/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023**
- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**
- Nội dung: Theo Tờ trình số 230518.04/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023**
- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- 7. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023**
- Nội dung: Theo Tờ trình số 230518.01/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023**
- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- 8. Thông qua Điều lệ công ty sau sửa đổi**
- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi**

- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số 230518.06/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023

- Tán thành: 66.633.230 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

VIII. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Ông Nguyễn Trọng Hùng, đạt số phiếu biểu quyết là 66.633.230 phiếu

IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 66.632.230 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 h 50 phút cùng ngày 09/06/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thu Loan

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lê Duy Hưng

