

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2024, tại Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 14/11/2019. Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập là **4.481** cổ đông, đại diện cho **37.374.846** cổ phần, tương ứng **37.374.846** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 30 phút) là 18 cổ đông, đại diện cho 19.185.568 cổ phần, tương ứng 19.185.568 phiếu biểu quyết, chiếm **51,33%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có đầy đủ điều kiện, thể thức để tiến hành.

Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tọa:

1. Bà **Đào Vũ Thịnh Vân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông **Phan Thanh Nam** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
3. Bà **Nguyễn Thị Huệ** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

Ban Thư ký:

1. Bà **Hà Thị Tuyết Chinh** – Trưởng ban
2. Bà **Trần Thị Lương** – Thành viên

Ban kiểm phiếu:



1. Ông **Đỗ Mạnh Hùng** – Trưởng ban
2. Bà **Phan Thị Thanh Giang** – Thành viên
3. Bà **Trịnh Thị Thủy** – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.
- Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm) với một số nội dung chính:

- Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Kế hoạch năm 2024, trong đó:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/Giảm (%)
1	Doanh thu	857.764.962.485	603.692.000.000	-29,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	19.308.685.002	7.700.000.000	-60,1%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

2.2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 02/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

2.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

2.4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Trong đó:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2023	44.036.398.498
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	24.727.713.496
2	LNST chưa phân phối kỳ này	19.308.685.002
II	Thù lao HĐQT không điều hành	370.000.000
1	Năm 2023 (chi trả hết trong tháng 2/2024)	82.000.000

2	Năm 2024 dự kiến	288.000.000
III	Trích lập các quỹ	0
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	43.666.398.498
V	Trả cổ tức năm 2023	0
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	43.666.398.498

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2.5. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. (Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

a) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT năm 2023 là 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng). Công ty đã hoàn thành việc chi trả hết thù lao HĐQT năm 2023 trong tháng 2/2024.

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch/Thành viên Ủy ban kiểm toán	7.000.000

c) Phương thức chi trả thù lao

Thực hiện thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo tình hình chi trả tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

2.6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2.7. Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

a) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Thông tin ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Thông tin ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
-----	----------	---	--

1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Buôn bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, nhựa đường, nhũ tương nhựa đường - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm liên quan
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt... - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại - Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox,... - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão

b) Thông qua Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung ngành, nghề kinh doanh có điều chỉnh

c) Triển khai thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định.
- Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty

3. Thảo luận

Đoàn chủ tọa đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của cổ đông tại cuộc họp.

Hok

Sau khi nghe phần giải đáp của Đoàn chủ tọa, các cổ đông đồng thuận với giải đáp đó và không có thêm ý kiến nào khác.

4. Biểu quyết

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vào hồi 10 giờ 00 phút, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

4.1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Tính tới thời điểm tiến hành biểu quyết, số cổ đông, đại diện ủy quyền cổ đông đăng ký tham dự là 20 cổ đông, đại diện cho 19.455.568 cổ phần, tương ứng 19.455.568 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 20 thẻ, đại diện cho 19.455.568 cổ phần, tương ứng 19.455.568 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 20 thẻ, đại diện cho 19.455.568 cổ phần, tương ứng 19.455.568 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 19 thẻ, đại diện cho 19.385.568 cổ phần, tương ứng 19.385.568 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, đại diện cho 70.000 cổ phần, tương ứng 70.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Kết quả biểu quyết:

a) Về Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 19.385.568 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 70.000 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

b) Về Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 19.385.568 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 70.000 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

c) Về Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 19.385.568 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 70.000 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

d) Về Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 19.385.568 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 70.000 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

e) Về Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 19.385.568 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 70.000 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

f) Về Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 19.385.568 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 70.000 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

g) Về Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 19.385.568 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 70.000 phiếu/19.455.568 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội:

- Với 99,6% số phiếu biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Với 99,6% số phiếu biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua: Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
- Với 99,6% số phiếu biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Với 99,6% số phiếu biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Với 99,6% số phiếu biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
- Với 99,6% số phiếu biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Với 99,6% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thông qua: Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



HÀ THỊ TUYẾT CHINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN