

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Giấy ĐKKD số 0100100939

Đ/c: Số 277, đường Nguyễn Trãi,

Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022*

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Giày Thượng Đình  
Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giày Thượng Đình

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 đến 11h00 ngày 18/05/2022

#### **I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:**

Tham dự Đại hội có 43 cổ đông, đại diện cho 8.474.767 cổ phần, chiếm 91,13 % cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

#### **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

#### **I. Bầu Đoàn chủ tịch :**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch với danh sách đề nghị như sau:

- |         |                  |           |
|---------|------------------|-----------|
| 1. Ông: | Nguyễn Văn Khiêm | - Chủ tọa |
| 2. Ông: | Bùi Tất Thắng    | - Ủy viên |
| 3. Bà:  | Nguyễn Thị Ngoan | - Ủy viên |

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.474.767 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

## **II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện các công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Thư ký:

1. Bà : Nguyễn Bích Thủy

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phạm Văn Trường - **Trưởng ban**

2. Bà: Trần Thị Hải Hằng - **Ủy viên**

3. Ông: Nguyễn Duy Cường - **Ủy viên**

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.474.767 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

## **III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 43 thẻ, tương đương 8.474.767 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

#### **IV. Nội dung chính của Đại hội:**

##### **1. Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 31 phiếu, tương đương 8.417.267 cổ phần, chiếm 99,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương 7.000 cổ phần, chiếm 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **2. Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 31 phiếu, tương đương 8.417.267 cổ phần, chiếm 99,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương 7.000 cổ phần, chiếm 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **3. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Khiêm – Phụ trách điều hành hoạt động HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 31 phiếu, tương đương 8.417.267 cổ phần, chiếm 99,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương 7.000 cổ phần, chiếm 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngoan trình bày Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương đương 8.416.267 cổ phần, chiếm 99,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương đương 8.000 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **5. Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Thúy Mai trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương đương 8.415.467 cổ phần, chiếm 99,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu, tương đương 8.000 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ :**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương đương 8.415.467 cổ phần, chiếm 99,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu, tương đương 8.000 cổ phần, chiếm 0.09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **7. Tờ trình về việc kế hoạch chi trả tiền lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày về việc kế hoạch ngân sách chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương đương 8.409.067 cổ phần, chiếm 99,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương đương 8.000 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 03 phiếu, tương đương 7.200 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **8. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 35 thẻ, tương đương 8.457.567 cổ phần, chiếm 99,80 % số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

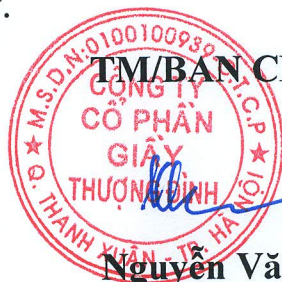
Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Bích Thủy**



**TM/BAN CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Khiêm**