

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
- 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
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Liền kề 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 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2024.

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

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT
Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên
- Thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc của Công ty
- 63 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền), đại diện cho 64.921.030 cổ phần, chiếm 81,15% tổng số cổ phần của Công ty (tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

- 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 8h30, có 63 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện 64.921.030 cổ phần, chiếm 81,15% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
- Ông Lê Duy Hưng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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: Đỗ Quốc Phương | - 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 là 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 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 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 2024;

Nội dung 7: Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| Ông: Trần Trung Hải | - Trưởng ban |
| Ông: Cao Ngọc Thu | - Thành viên |
| Bà: Đặng Thị Hải Yến | - 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 2023 và kế hoạch năm 2024”
2. Ông Đỗ Quốc Phương - Phó Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024”.
3. Ông Trần Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”
4. Ông Nguyễn Trọng Tài – Kế toán trưởng trình bày: “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 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 2024”.
7. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024”.
8. Ông Đỗ Quốc Phương - Phó Tổng Giám đốc trình bày “Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty”.
9. Ông Trần Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát” bao gồm:
 - Giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 240612/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 12/06/2024).
 - Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát
 - Hướng dẫn Đại hội cách thức thực hiện bầu cử BKS bằng hình thức bầu dồn phiếu và theo phương thức bỏ phiếu kín.

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát 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

Cổ đông không có ý kiến.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vào thời điểm 10h00, có 63 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đạt diện 64.921.030 cổ phần, chiếm 81,15% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết của các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo số 2506.01/2024/BC-HĐQT ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu 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 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo số 2506.02/2024/BC-BTGĐ ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo số 2506.03/2024/BC-BKS ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu 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 2023 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 240625.01/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu 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 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Nội dung: Theo Tờ trình số 240625.02/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu 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 2024

Nội dung: Theo Tờ trình số 240625.03/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu 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 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung: Theo Tờ trình số 240625.04/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

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

Nội dung: Theo Tờ trình số 240625.05/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024

- Tán thành: 64.921.030 phiếu 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, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

8762
TY
ẤN
DÀN
T
T.P.H

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Cao Ngọc Thu	Thành viên Ban Kiểm soát	64.921.030

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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h00 cùng ngày 25/06/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thu Loan



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Duy Hưng

