

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-10-2021

Số: 22895

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK THANH HÀ

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty Cổ Phần SX XNK Thanh Hà được tiến hành ngày 21 tháng 10 năm 2021. Dự đại hội có 28 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) với tổng số 993.132 cổ phần tương ứng với 78% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
3. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2021
4. Bổ sung báo cáo nhiệm kỳ HĐQT và BKS
5. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát
6. Tờ trình của đoàn chủ tịch về thù lao HĐQT: 108 tr/ năm
7. Tờ trình của BKS về thù lao BKS: 60 tr/ năm
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: UHY

Qua thảo luận, đại hội đã thống nhất Quyết nghị

1. Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2021. với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp nhất trí.

Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026:

| Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Doanh số (tỷ đồng) | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lợi nhuận gộp (tỷ đồng) | 1,7 -1,8 | 1,7 -1,8 | 1,8 -1,9 | 1,8 -1,9 | 2 -2.2 |
| Nộp NSNN | Theo qui định | Theo qui định | Theo qui định | Theo quy định | Theo quy định |

Các định hướng nhiệm kỳ 2021 -2026:

- Tập trung thực hiện kế hoạch SXKD, tái cấu trúc công ty.
- Tập trung vào SXKD, dần khôi phục lại mảng SX các mặt hàng truyền thống.
- Chỉ đạo công tác quản lý, vận hành kho Hưng Yên đảm bảo SX có hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và bộ máy trong công tác hoạt động SXKD.
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, đời sống cho CBCNV.
- Tiếp tục cùng DATC và các cơ quan pháp luật thu hồi công nợ theo hướng giữ bằng được Công ty CP SX- XNK Thanh Hà

2. Đại hội đã biểu quyết bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo danh sách trúng cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Nguyễn Quang Huy
2. Ông Nguyễn Văn Hợp
3. Bà Bùi Thị Thu Hà
4. Ông Nguyễn Ngọc Vân
5. Bà Trần Thị Minh

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026:

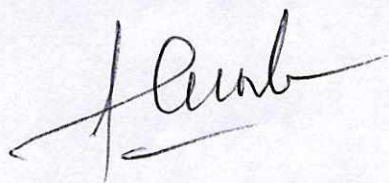
1. Bà Nguyễn Thị Bình
2. Ông Nguyễn Ngọc Công
3. Ông Bùi Quang Thắng

3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty căn cứ các luật và văn bản pháp quy có liên quan, điều lệ công ty và nghị quyết này khẩn trương xây dựng thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 công ty CP SX XNK Thanh Hà.

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông công ty CP SX XNK Thanh Hà nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp nhất trí.

Đại Hội bế mạc vào hồi 11h30 ngày 21 tháng 10 năm 2021

BAN THƯ KÝ



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hợp

**CÔNG TY CP SX-XNK
THANH HÀ**

Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-
Đống Đa- HN
Số GCNĐKKD: 0103007196
ngày Do phòng ĐKKD - Sở
KHĐT TP HN cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*&*-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21 tháng 10 năm 2021, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2021-2026.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP SX - XNK Thanh Hà: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Nội dung:

- Kiểm tra tư cách đại biểu
- Chào cờ
- Khai mạc đại hội
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký
- Thông qua chương trình và quy chế ĐH
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021-2026
- Thông qua Báo cáo HĐQT
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thảo luận các báo cáo và phương hướng SXKD nhiệm kỳ 2021-2026
- Bầu cử: HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Thông qua tờ trình HĐQT, BKS
- Thông qua đơn vị kiểm toán UHY
- Thông qua Nghị quyết ĐH
- Biểu quyết nghị quyết đại hội

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông Công ty CP SX- XNK Thanh Hà.



Tổng số cổ đông nắm giữ : 101 người; nắm giữ : 1.270.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ (12.700.000.000 đồng).

Trong đó:

- Số cổ đông có mặt và uỷ quyền: 28 người; nắm giữ 993 132 cổ phần tương ứng 78% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt: 73 người; nắm giữ 276 868 phần tương ứng 22% vốn điều lệ.

Tiến Trình Đại Hội

Phần I: Khai mạc:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (Bà Nguyễn Thị Bình)
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội (Ông Bùi Thế Huân)
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký

Đại hội đã thông qua:

+ Danh sách đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Hợp | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Bà Bùi Thị Thu Hà | Chức vụ: UVHĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Ngọc Vân | Chức vụ: UVHĐQT |
| 4/ Bà Trần Thị Minh | Chức vụ: UVHĐQT |
| 5/ Ông Nguyễn Quang Huy | Chức vụ: UVHĐQT |

+ Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký bao gồm:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1/ Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương | Chức vụ: Cán bộ |
| 2/ Bà: Vũ Thị Bích Nhâm | Chức vụ: Trưởng phòng TT-& TTQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký đại hội với tỷ lệ 100 % nhất trí.

Phần II: Nội dung đại hội

- Đoàn chủ tịch trình bày:

1. Báo cáo chương trình và quy chế đại hội (Bà Bùi Thị Thu Hà)
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021-2026 (Bà Trần Thị Minh)
3. Báo cáo của HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hợp)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Bình)

- **Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của Đại hội:**

010
ÔNG
PH
AN XU
T NH
HANH
ĐA -

1) Ông Phạm Bách Huy tham gia thảo luận:

- Phát triển Công ty theo kế hoạch đã được nêu ra, tuy nhiên kế hoạch cụ thể cho từng thời kỳ chưa rõ cần bổ sung cụ thể nhất là do bị ảnh hưởng của đại dịch covid và cước vận tải biển tăng cao thì tình hình SXKD phải cụ thể thích ứng với tình hình mới
- Tăng cường nguồn nhân lực cho tình hình bình thường mới các năm sau covid.

2/ Bà Hà Thị The: tham gia thảo luận: Chi phí lãi vay, lợi nhuận sau thuế, phương án này giải quyết như thế nào?

3/ Bà Trần Thị Minh thay mặt HĐQT xin giải trình về việc chi phí lãi vay: Hoạt động SXKD của Công ty hiện nay không vay vốn ngân hàng. Khoản vay 311 phần ánh vay nhân hàng nông nghiệp còn nợ 92 tỷ, việc trả lãi vay trên 92 tỷ cho bộ tài chính, Khi nào Bộ TC chưa mua xong 3 ngân hàng thì khoản trích lãi vay vẫn phần ánh bình thường.

Phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết:

1. Các báo cáo:

Thống nhất thông qua Báo cáo và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021-2026, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS với tỷ lệ phiếu thuận 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Các chỉ tiêu năm 2021

- Doanh thu: 20 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế và hồi: 4 tỷ đồng
 - + Chè: 1 tỷ đồng
 - + Khăn: 8 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 7 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 2 tỷ đồng
- Vốn dự kiến: 8 - 10 tỷ đồng

3. Nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ 2021 -2026

Năm 2021 20 tỷ lợi nhuận 1,7 tỷ – 1.8 tỷ

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| Năm 2022 | 20 tỷ | lợi nhuận 1,7 tỷ – 1.8 tỷ |
| Năm 2023 | 21 tỷ | lợi nhuận 1,8 tỷ – 1.9 tỷ |
| Năm 2024 | 22 tỷ | lợi nhuận 1,8 tỷ – 1.9 tỷ |
| Năm 2025 | 23 tỷ | lợi nhuận 2 tỷ – 2.2 tỷ |

- Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng
- Củng cố XD phòng TT, phòng nghiệp vụ nâng cao hiệu quả SXKD của ĐHCĐ giao
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, dần nâng cao mức sống cho CBCNV.
- Thực hiện quyết định HĐQT đối với việc tái cơ cấu công ty
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn được giao.
- Sắp xếp, củng cố lại bộ máy quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết của ĐHCĐ công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ nhiệm kỳ thông qua.
- Chủ động trong công tác điều hành quản lý theo nguyên tắc nhanh gọn và có hiệu quả.
- Theo sát định hướng của HĐQT và NQ ĐHCĐ
- Rà soát và tiếp tục thực hiện các quy chế đã ban hành, xây dựng và bổ sung vào quy chế hoạt động nội bộ công ty mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.

4. Giải pháp thực hiện

- Cần sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, nhất là bộ máy quản lý điều hành.
- Nâng cao năng lực điều hành, chú trọng nguồn nhân lực, đào tạo XD đội ngũ kế thừa
- Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn, tái cơ cấu vốn liên doanh với các đối tác

Phần IV: Bầu cử HĐQT- BKS:



Tổ bầu cử gồm 5 người:

- 1/ Ông Vũ Bảo Xuyên – Trưởng ban
 - 2/ Bà Trần Lan Hương
 - 3/ Bà Phạm Thị Thúy Mùi
 - 4/ Bà Nguyễn Ngọc Hương
 - 5/ Bà Bùi Thị Nhuận
- Ông Nguyễn Văn Hợp – chủ tịch đoàn thống nhất danh sách đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 người như sau:
- 1/ Ông Nguyễn Quang Huy
 - 2/ Ông Nguyễn Văn Hợp
 - 3 Bà Bùi Thị Thu Hà
 - 4/ Ông Nguyễn Ngọc Vân
 - 5/ Bà Trần Thị Minh
- Ban kiểm soát: Dự kiến của Đoàn chủ tịch danh sách ban kiểm soát gồm 3 người
- 1/ Bà Nguyễn Thị Bình
 - 2/ Ông Nguyễn Ngọc Công
 - 3/ Ông Nguyễn Quang Thắng

Kết quả bầu cử:

Trúng cử vào HĐQT:

- 1/ Ông Nguyễn Quang Huy
- 2/ Ông Nguyễn Văn Hợp
- 3 Bà Bùi Thị Thu Hà
- 4/ Ông Nguyễn Ngọc Vân
- 5/ Bà Trần Thị Minh

Trúng cử vào BKS:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Bình
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Công
- 3/ Ông Nguyễn Quang Thắng

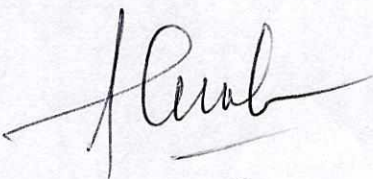
Thư ký đọc Nghị quyết đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội bế mạc hồi 11h cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Hợp

Nguyễn Văn Hợp
Vị trí: Phó Giám đốc