

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26
Số: 280/BBĐHCD-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên công ty: Công ty Cổ phần 26

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100108818

Thời gian: 8h15 ngày 22/06/2023

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần 26 - Đường Hội Xá, tổ 5, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội : (Ông) Trịnh Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: (Bà) Hà Thị Ngát
- Ban kiểm phiếu:
 - + (Ông) Nguyễn Trường Nam - Trưởng ban
 - + (Ông) Ngô Xuân Trường - Ủy viên
 - + (Bà) Nguyễn Thị Hưng Hà - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại biểu, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

Tham dự Đại hội gồm có 21 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 68.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 26.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Bà Phạm Thị Cảnh - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần 26: 5.000.000 cổ phần

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 181 cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là: 21 người, đại diện cho 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 68.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần 26 là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. Chương trình Đại hội:

Ông Hà Việt Hùng - Trưởng ban tổ chức lên báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và quy chế đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe Ông Trịnh Xuân Hiếu trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Báo cáo quyết toán quỹ lương, thù lao, quỹ thưởng người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023

3. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 – 2025.

II. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Cảnh: Báo cáo kết quả về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

III. Đại hội đã nghe ý kiến của Cổ Đông và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên.

IV. Đại hội tiến hành bỏ phiếu các báo cáo và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

(Ông) Nguyễn Trường Nam – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày cách thức bỏ phiếu và Quy chế bầu cử ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội nhất trí 100% quy chế bầu cử ứng cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu các báo cáo và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tất cả cổ đông tham gia Đại hội nhất trí cao và không có ý kiến với các báo cáo đã được trình bày.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

a) Thực hiện năm 2022:

- Doanh thu:	810.978 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24.719 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu:	765.158 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	22.917 triệu đồng

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.426.445 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

a) Năm 2022:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2022 cụ thể:

- Số lượng thành viên: 07 người
- + Thành viên HĐQT: 05 người
- + Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 02 người
- Quỹ tiền lương thực hiện: 2.794.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 233.000.000 đồng.

b) Năm 2023:

- Số lượng thành viên:

- + Thành viên HĐQT: 05 người
- + Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát: 02 người
- + Thành viên ban kiểm soát: 02 người
- Dự toán Quỹ tiền lương, thù lao: 2.976.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý: Quỹ thưởng người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Quỹ thưởng là: 248.000.000 đồng
- Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm soát là: 72.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.426.445 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, Kế hoạch 2023.

a) Thực hiện năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 18.316.004.614 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2022:
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.244.182.756 đồng
- + Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 233.000.000 đồng
- + Chia cổ tức năm 2022: 5.000.000.000 đồng
- (Tỷ lệ cổ tức 10%)

b) Kế hoạch năm 2023:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 8%

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.426.445 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.426.445 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

Căn cứ biên bản bầu cử, có 1 ứng cử viên trúng bầu cử vào Ban kiểm soát:

1. (Ông) Nguyễn Hữu Đức trúng : 3.426.445 phiếu bầu = 100%

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.426.445 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 – 2025.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.426.445 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.426.445/ 3.426.445 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/ 3.426.445 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V:

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết được Bà Hà Thị Ngát - Thư ký cuộc họp trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 3.426.445 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần 26 để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

2. Phát biểu bế mạc cuộc họp

Vào lúc 11h cùng ngày, Ông Trịnh Xuân Hiếu – chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 26.

Biên bản được lập thành 07 bản lưu tại Công ty Cổ phần 26 và gửi các đơn vị liên quan.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Ngát



Trịnh Xuân Hiếu

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Công bố Web;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHSXKD;
- Lưu VT