

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 12 số 01/BB-ĐHĐCĐ-SĐ12 ngày 28/06/2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2023 quyết nghị các nội dung sau đây:

1. Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ “*Kết quả SXKD năm 2022*” và “*Kế hoạch SXKD năm 2023*”:

* Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD thực hiện: 0,49 tỷ đồng/ KH năm 10,0 tỷ đồng, đạt 4,9%.
- Tổng doanh thu thực hiện: 0,63 tỷ đồng/ KH năm 10,44 tỷ đồng, đạt 6,0%.
- Lợi nhuận trước thuế: - 14,09 tỷ đồng/ KH năm 0,05 tỷ đồng, đạt -27.740%.
- Lợi nhuận sau thuế: - 14,09 tỷ đồng/ KH năm 0,05 tỷ đồng, đạt -27.740%.
- Các khoản nộp nhà nước: 0,17 tỷ đồng/ KH năm 1,36 tỷ đồng, đạt 12,7%.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.

2. Không thông qua “Kế hoạch SXKD năm 2023” với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD: 2,00 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 4,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 0,83 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: - 0,83 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 0,76 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.

3. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ “*Kết quả SXKD năm 2022*” và “*Kế hoạch SXKD năm 2023*”.

4. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

5. Không thông qua “Báo cáo tài chính năm 2022” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (*do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán*).



6. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
8. Thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2023 - 2025.
9. Thông qua nội dung “Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.
10. Thông qua nội dung “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.
11. Thông qua nội dung “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.
12. Thông qua nội dung “Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành SXKD của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty, cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 2 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Trung tâm lưu ký chứng khoán(b/c);
- TCT Sông Đà-CTCP, TCTXMVN (b/c);
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT *ĐH*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Văn Chiến





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-SD12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

I. Thông tin chung:

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140, đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 01/11/2021.
3. Địa chỉ trụ sở chính: V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thời gian: bắt đầu từ 8h30' ngày 28/6/2023.
2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty.
- Ban điều hành, các phòng ban, chi nhánh trong Công ty
- Đại biểu khách mời.

IV. Chương trình và nội dung phiên họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội; Cử "Ban thư ký"; Bầu "Ban kiểm phiếu"; Thông qua "Chương trình" và "Quy chế tổ chức Đại hội".
4. Ban Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tóm tắt); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS.
5. Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế.
6. Kế hoạch tái cơ cấu tổng thể hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2023 - 2025.
7. Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
8. Phát biểu ý kiến của khách mời.
9. Đại hội thảo luận
10. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11. Ban kiểm phiếu phát phiếu; Hướng dẫn biểu quyết; thu phiếu và kiểm phiếu.
12. Đại hội nghỉ giải lao.
13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
14. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
15. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16. Bế mạc Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Đỗ Ngọc Thủy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 12.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách vào ngày 15/05/2023 là **428** cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần tương đương 5.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (08h45 phút) là 03 người, đại diện cho 3.650.930 cổ phần, chiếm 73,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/05/2023).

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

(tiếp tục cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội đến trước thời điểm biểu quyết)

III. Giới thiệu cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| - Ông Đặng Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT | - T/viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT | - T/viên Đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

- | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| - Bà Phan Thị Thanh Tâm | - Phòng Tổng hợp | - Thư ký Đại hội |
|-------------------------|------------------|------------------|

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Lam | - Phòng Tổng hợp | - Trưởng ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền | - Phòng TCKT | - Ủy viên. |

Đại hội đã biểu quyết (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết) thông qua số lượng và danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết) với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

V. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

1. Ông Trần Thế Hệ - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày "**Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế**

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

2. Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày "**Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023**" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

3. Ông Nguyễn Sỹ Linh - Ban Kiểm soát Công ty trình bày "**Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023**" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

4. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT trình bày "**Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**" (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

5. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT Công ty trình bày "**Tờ trình phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

6. Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên HĐQT trình bày "**Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

7. Ông Trần Thế Hệ - Thành viên HĐQT trình bày "**Tờ trình: Phê duyệt Kế sản xuất kinh doanh năm 2023**" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

8. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT trình bày "**Tờ trình: Phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2023 - 2025**" (Có tờ trình chi tiết kèm theo)

9. Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên HĐQT trình bày "**Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**" (Có Tờ trình chi tiết kèm theo).

VI. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông:

* Ý kiến của cổ đông mã số 421:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 các chỉ tiêu đều đạt thấp, lỗ lũy kế 229 tỷ đồng (gấp 4,5 lần vốn điều lệ), đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có các giải pháp tích cực, toàn diện để nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không lỗ.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát các tồn tại trên cơ sở ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt đã nêu tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty CP Sông Đà 12

- “ Công ty không thu thập được báo cáo tài chính năm 2022 và nhiều năm trước của Công ty CP Sông Đà 12 Nguyên Lộc nên đã trích dự phòng tổn thất dự kiến bằng toàn bộ giá trị khoản đầu tư (không bao gồm khoản đầu tư từ vốn nhận ủy thác), giá trị trích khoảng 4,507 tỷ đồng. Việc trích lập dự phòng này chưa phù hợp với quy định hiện hành. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về khoản dự phòng tổn thất đầu tư này.
- Đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa nhận được đối chiếu, xác nhận công nợ, theo đó các giá trị và tỷ lệ còn chưa được đối chiếu như sau: Đầu tư dài hạn tỷ lệ 77% tương ứng 7,89 tỷ đồng; Phải thu khách hàng tỷ lệ 48% tương ứng 16,88 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước tỷ lệ 92% tương ứng 4,23 tỷ đồng; Phải trả người bán

tỷ lệ 46,5% tương ứng 26,59 tỷ đồng; Phải thu khác tỷ lệ 45% tương ứng 64,5 tỷ đồng; Phải trả khác tỷ lệ 21% tương ứng 26,98 tỷ đồng; Trả trước cho người bán tỷ lệ 50% tương ứng 2,53 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính tỷ lệ 39% tương ứng 2,84 tỷ đồng. Bằng các tài liệu được cung cấp, chúng tôi cũng không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế khác để xác nhận được tính hiện hữu, tính đầy đủ và giá trị của khoản công nợ nói trên, do đó chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty”.

Chủ tọa Đại hội đã ghi nhận các ý kiến nói trên và đề nghị Thư ký Đại hội bổ sung các nội dung kiến nghị của cổ đông vào Biên bản và Nghị quyết đại hội để trình Đại hội thông qua.

Trước khi biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội, không còn cổ đông nào có ý kiến gì khác.

VII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.
2. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội tại thời điểm 10h15 phút ngày hôm nay là 03 người, đại diện cho 3.650.930 cổ phần, chiếm 73,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).
3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
4. Đại hội nghị giải lao. Kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cụ thể như sau:

(1). Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành <i>(Tán thành, ngoại trừ “Kết quả SXKD năm 2022” và “Kế hoạch SXKD năm 2023”)</i>	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(2). Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành <i>(Tán thành, ngoại trừ “Kết quả SXKD năm 2022” và “Kế hoạch SXKD năm 2023”)</i>	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(3). Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(4). Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.200.930	32,89%
Không tán thành	2.450.000	67,11%
Không có ý kiến		

(5). Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(6). Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(7). Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(8). Tờ trình: Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.200.930	32,89%
Không tán thành	2.450.000	67,11%
Không có ý kiến		

(9). Tờ trình: Phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2023 - 2025

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	2.450.930	67,13%
Không tán thành	1.200.000	32,87%
Không có ý kiến		

(10). Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(11). Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(12). Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

VIII. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ “Kết quả SXKD năm 2022” và “Kế hoạch SXKD năm 2023”:

* Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD thực hiện: 0,49 tỷ đồng/ KH năm 10,0 tỷ đồng, đạt 4,9%.
- Tổng doanh thu thực hiện: 0,63 tỷ đồng/ KH năm 10,44 tỷ đồng, đạt 6,0%.
- Lợi nhuận trước thuế: - 14,09 tỷ đồng/ KH năm 0,05 tỷ đồng, đạt -27.740%.
- Lợi nhuận sau thuế: - 14,09 tỷ đồng/ KH năm 0,05 tỷ đồng, đạt -27.740%.
- Nộp ngân sách: 0,17 tỷ đồng/ KH năm 1,36 tỷ đồng, đạt 12,7%.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.

2. Không thông qua “Kế hoạch SXKD năm 2023” với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD: 2,00 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 4,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 0,83 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: - 0,83 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 0,76 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.

3. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ “Kết quả SXKD năm 2022” và “Kế hoạch SXKD năm 2023”.

4. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

5. Không thông qua ”Báo cáo tài chính năm 2022” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

6. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 (do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ).

7. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

8. Thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2023 - 2025.

9. Thông qua nội dung “Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.

10. Thông qua nội dung “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.

11. Thông qua nội dung “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.

12. Thông qua nội dung “Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngay tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

X. Bế mạc Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

Phan Thị Thanh Tâm



Phan Thị Thanh Tâm

Đặng Văn Chiến

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội.
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Các Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Các Tờ trình về Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; BCTC năm 2022 đã kiểm toán (tóm tắt) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.