

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2022, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ Thanh Sơn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 610 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 84 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 14.695.222 cổ phần, tương đương với 89,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Lê Đình Sung

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông: Trần Cảnh Bình

Thành viên đoàn chủ tịch

Deapen

Ông: Nguyễn Bá Hải Thành viên đoàn chủ tịch
Ông: Đặng Sĩ Tiếp Thành viên đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà Lê Thị Thảo Duyên - Trưởng ban
Ông Phạm Minh Thạnh - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn An - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Hùng - Thành viên
Ông: Lê Quang Hùng - Thành viên

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Đình Sung – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ông Nguyễn Bá Hải – Kế toán trưởng trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021;

3. Ông Trần Cảnh Bình – Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

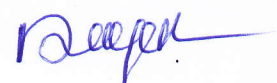
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;

4. Ông Đặng Sĩ Tiếp – Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;

5. Ông Võ Thanh Sơn – Trưởng ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình của BKS về việc Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của BKS;



- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Ông Nguyễn An – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 84 thẻ, đại diện cho: 14.695.222 cổ phần, chiếm 89,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 83 thẻ, đại diện cho: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trong đó:
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 83 thẻ, đại diện cho: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 6: Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 10: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 11: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 12: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của BKS

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Vấn đề 13: Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

- *Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

Vấn đề 13: Tờ trình của HĐQT về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tán thành: 14.692.922 cổ phần, chiếm 99,98% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.

PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Trường Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% số phiếu tán thành thông qua Quy chế bầu cử.

Ông: Lê Đình Sung công bố các thông báo về việc họp nhóm cổ đông, đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu. Kết quả như sau:

+ Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Đình Sung	14,709,097	100.09%
2	Phạm Thị Mỹ Liên	14,305,097	97.35%
3	Trần Cảnh Bình	14,301,597	97.32%
4	Trương Đức Trí	14,301,097	97.32%
5	Lê Đình Minh	15,847,722	107.84%

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Đình Sung	14,709,097	100.09%
2	Phạm Thị Mỹ Liên	14,305,097	97.35%
3	Trần Cảnh Bình	14,301,597	97.32%
4	Trương Đức Trí	14,301,097	97.32%
5	Lê Đình Minh	15,847,722	107.84%

+Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Quốc Hải	14,690,022	99.96%
2	Lê Quang Hùng	14,675,622	99.87%
3	Thái Vĩnh Đồng	14,663,722	99.79%

Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Quốc Hải	14,690,022	99.96%
2	Lê Quang Hùng	14,675,622	99.87%
3	Thái Vĩnh Đồng	14,663,722	99.79%

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 04 tháng 04 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THẢO DUYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH SUNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 10: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.



Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 15: Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể:

+ **Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:**

- Ông Lê Đình Sung
- Ông Trần Cảnh Bình
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên
- Ông Trương Đức Trí
- Ông Lê Đình Minh

+ **Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:**

- Ông Lê Quang Hùng
- Ông Thái Vĩnh Đồng
- Ông Phạm Quốc Hải

Điều 16: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 16 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. *phm*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



[Handwritten signature]

LÊ ĐÌNH SUNG