

Lầu 4, Tòa nhà ITD, Số 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2022/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2022, vào lúc _____, tại sảnh tầng thượng của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2022.

II. Nghị thức:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc _____ ngày 30/06/2022, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2022 là: _____ cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu đã căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Thắng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Thiếu Quân: Thành viên HĐQT kiêm TGD

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- a. Ban Thư ký:
 - Bà Cao Mỹ Phương

b. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Bích Thảo
- Bà Nguyễn Thiên Nga

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

III. Nội dung cuộc họp

1. Chương trình Đại hội 2022 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2022

Đại diện Ban tổ chức trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2022 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2022.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, tình hình sử dụng và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2021

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2021

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày kết quả kinh doanh năm 2021:

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2021.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	660.000	363.151	55%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	25.000	27.683	111%

EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.100	1.268	115%
-------------------------	--------------	-------	-------	------

b. Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi 2021

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng	
Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2021)	2.064
Trích trong kỳ	677
Sử dụng trong kỳ	1.224
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2022)	1.517

c. Trích lập, sử dụng quỹ đầu tư phát triển 2021

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng	
Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2021)	3.604
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	0
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2022)	3.604

d. Chia cổ tức năm 2021

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2021 là 10% bằng cổ phần, cụ thể:

- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.
- Các nội dung khác được quy định tại Phụ lục 1 Nghị quyết

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2021.

❖ Ý kiến cổ đông:

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

❖ Ý kiến cổ đông:

5. Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ đồng ý giao lại cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2022, mức cổ tức năm 2022 dự kiến

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày, với:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
----------	----------

Doanh thu thuần hợp nhất	820.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	30.000 triệu đồng
Cổ tức dự kiến năm 2022	$\geq 10\%$ bằng tiền mặt

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như trên.

7. Chương trình ESOP 2022 (dựa trên kết quả kinh doanh 2021)

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua chương trình ESOP năm 2022 (dựa trên kết quả kinh doanh 2021) chi tiết quy định tại Phụ lục 1 Nghị quyết.

8. Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Phương án phát hành cổ phần chi tiết quy định tại Phụ lục 1 Nghị quyết.

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ; ...</i>

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh và Toàn văn bản (Phụ lục 2 – Toàn văn “Điều lệ”)

11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP)

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm _____%)

- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 3 – Toàn văn “Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động”)

12. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lưu Đức Khánh

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày: Ông Lưu Đức Khánh đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 21/06/2022.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lưu Đức Khánh kể từ ngày 21/06/2022.

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ giai đoạn 2021 - 2025

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Tỷ lệ bầu cử:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập: _____ phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:

- Ông / Bà _____ có _____ phiếu
- Ông / Bà _____ có _____ phiếu

❖ Quyết định thông qua:

- ✓ Thành viên HĐQT độc lập bổ sung cho giai đoạn 2021 – 2025:
 - Ông / Bà _____

IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022

- Ông Nguyễn Đức Thắng, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2022, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 17h00 của ngày 30/06/2022, Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Thư ký

Chủ tọa