

CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỒNG QUANG TR
Số: 01/2023/BB-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2023

D th o

BIÊN BẢN
ĐIỀU HÀNH CÔNG THƯƠNG NIÊN N 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỒNG QUANG TR

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Minh Hồng Quang Tr

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 Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2023, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tôi là người điều hành công thương niên n 2023 của Công ty cổ phần Minh Hồng Quang Tr có mặt và tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI M C ĐIỀU HÀNH CÔNG THƯƠNG

1. Thành phần tham dự điều hành

Tôi là người điều hành công thương niên n 2023 của Công ty cổ phần Minh Hồng Quang Tr. Tôi đã nghe Ông- Trưởng ban kiểm tra tài chính công bố kết quả kiểm tra tài chính công và điều kiện công doanh nghiệp sau:

Tổng số công và điều kiện công quy định hợp điều hành công thương niên n 2023 làng, số hộ và điều kiện cho tổng 16.500.000 công, tổng công với 100% tổng số công có quy định quy t.

Tổng số công và điều kiện công thực tế hợp điều hành công thương niên n 2023 làng, số hộ hoặc điều kiện với công, tổng công với% tổng số công có quy định quy t của Công ty cổ phần Minh Hồng Quang Tr.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi là người điều hành công thương niên n 2023 của Công ty cổ phần Minh Hồng Quang Tr đã chỉ đạo các khâu kiểm tra tiến hành. Các công và điều kiện công doanh nghiệp có quy định quy t theo số công mà hộ hoặc điều kiện.

2. Khai m c điều hành

Tôi là người tiến hành các thủ tục:

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

2.1. Chủ tịch và ban giúp việc Chủ tịch

Tôi là người thông qua toàn chủ tịch:

Ông: Lê Đình Sung

- Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chủ tịch điều hành

Ông: Trần Cảnh Bình - Tổng Giám đốc - Thành viên toàn thể

Ông: Nguyễn Bá Hải - Kế Toán trưởng - Thành viên toàn thể

2.2. Ban Thanh lý

Chỉ định thông qua Ban Thanh lý gồm:

Ông: Nguyễn Sĩ Phú - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban

Ông: Phạm Minh Thành - Phó TP KHKD - Thành viên

2.3. Ban kiểm soát

Chỉ định thông qua Ban kiểm soát gồm:

Ông/Bà: - Trưởng ban

Ông/Bà: - Thành viên

3. Thông qua Chương trình chỉ định và Quy chế thực hiện

Chỉ định nghe Ông Lê Đình Sung thay mặt toàn thể trình bày Chương trình chỉ định và Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị năm 2023, Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và Quy chế thực hiện chỉ định 100% công có mặt tại chỉ định biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN 2: PHẠM VI BÁO CÁO

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông Nguyễn Bá Hải - Kế Toán trưởng thay mặt toàn thể trình bày các nội dung:

- Trình bày về HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 để kiểm toán;
- Trình bày về HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022;
- Trình bày về HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Trình bày về HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;

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

- Trình bày về HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Trình bày về HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Trình bày về HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Trình bày về HĐQT về miễn nhiệm, bổ sung thành viên BKS;
- Trình bày về HĐQT về việc chấp thuận bổ sung điều lệ Công ty;
- Trình bày về HĐQT về việc chấp thuận bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

4. Ông Phạm Quốc Hải - Thành viên Ban Kiểm soát, đại diện BKS trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Trình bày về BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THO LUẬN TÍCH CỰC

- Các công ty và Công ty tholon và các nhà liên quan các nội dung trình bày, kế hoạch kinh doanh, phát triển và các khoản chi trả chi phí chi tiêu.

PHẦN 4: NỘI DUNG HÀNH ĐỘNG PHỤ KÍN VÀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TÀI TRÌNH

PHẦN 5: BẢNG SỰ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022-2027

Trên Ban kiểm soát công bố theo Quy chế bầu chọn thành viên Ban kiểm soát. Các nội dung công bố quy định: % số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại hội thảo thành thông qua Quy chế bầu chọn.

Ông công bố các thông báo về việc họp nhóm công, các thành viên Ban kiểm soát.

Các nội dung công bố quy định bằng pháp lý Phiếu biểu quyết về kết quả: % thông qua danh sách các thành viên thành viên BKS.

Các nội dung công bố hành động phụ kiện theo pháp lý của phiếu.

PHẦN 6: BẢNG, BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông/Bà – Trên Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm phiếu tại hội thảo kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đi đến cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự tại hội thảo;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đi đến cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự tại hội thảo trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đi đến cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự tại hội thảo;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đi đến cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự tại hội thảo.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- *Tán thành: cấp, chỉ m 100% cấp tham dự và biểu quyết tại hội thảo.*
- *Không tán thành: 0 cấp, chỉ m 0% cấp tham dự và biểu quyết tại hội thảo.*
- *Không có ý kiến: 0 cấp, chỉ m 0% cấp tham dự và biểu quyết tại hội thảo.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- *Tán thành: cấp, chỉ m 100% cấp tham dự và biểu quyết tại hội thảo.*
- *Không tán thành: 0 cấp, chỉ m 0% cấp tham dự và biểu quyết tại hội thảo.*
- *Không có ý kiến: 0 cấp, chỉ m 0% cấp tham dự và biểu quyết tại hội thảo.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và các kế toán.

- *Tán thành: cấp, chỉ m 100% cấp tham dự và biểu quyết tại hội thảo.*

- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 4: Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2022

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 5: Thông qua t trình c a H QT v vi c k ho ch s n xu t kinh doanh và k ho ch u t n m 2023.

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 6: Thông qua chi tr thù lao n m 2022 và k ho ch chi tr thù lao n m 2023 cho thành viên H QT và thành viên BKS

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 7: Thông qua t trình c a BKS v vi c thông qua l a ch n t ch c ki m toán Báo cáo tài chính n m 2023

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 8: T trình c a H QT v vi c Thông qua giao d ch v i các bên có liên quan

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 9: Thông qua T trình c a H QT v ph ng án t ng v n i u l t ngu n v n ch s h u

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 10: Thông qua T trình c a H QT v ph ng án phát hành thêm c phi u t ng v n i u l .

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.
- Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

V n 11: Thông qua T trình H QT v mi n nhi m, b u b sung thành viên Ban ki m soát

- Tán thành: c ph n, chi m 100% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.

Vn 12: Thông qua chương trình a, bổ sung nội dung Công ty

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.

Vn 13: Thông qua chương trình a, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty.

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại hội.

Vn 14: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kiểm tra trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tổng

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾ THỰC HIỆN

Ông Nguyễn Sĩ Phấn - Trưởng ban Thư ký đã thảo luận biên bản và đề nghị quy tắc thực hiện.

Thực hiện nội dung thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết thực hiện công tác quản lý năm 2023.

Ông Lê Đình Sung thay mặt toàn thể Chủ tịch tuyên bố bế mạc hội.

Biên bản này có hiệu lực lúc 17h00' ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại hội nghị công tác quản lý năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hoàng Quảng Trị.

THỦ KÝ HIỆN

CHỦ TỊCH HIỆN

Nguyễn Sĩ Phấn

LÊ ĐÌNH SUNG