

Số: /2023/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Trụ sở chính : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 16 ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2023, vào hồi 8h tại: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông - 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 2023 là cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.749.994 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 2023 là ... cổ đông sở hữu và đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam 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.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
2. Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023;
3. Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
4. Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
6. Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
7. Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022;
8. Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
9. Điều 9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
10. Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HSX của Công ty;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

[illegible]

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-BGD-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC-HDQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2023/BC-UBKT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 05/2023/TTr-HDQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (Tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022 (Tờ trình số 07/2023/TTr-HDQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HSX của Công ty (Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT-SVN)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Chủ tọa Đại hội - Bà: Nguyễn Thị Quyên - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày /04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ QUYÊN