

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 15 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường tầng 3 - Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh, địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

I - PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cổ đông của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội theo danh sách đăng ký chi tiết đính kèm.

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

* Ông Đào Mạnh Tùng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quyết định triệu tập Đại hội, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Việt Hằng | Trưởng ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thúy Luyến | Trưởng Phòng KTSX | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Long | Quản đốc PXPT1 | Ủy viên |

* Ông Đào Mạnh Tùng giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Tấn Bình | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phùng Quang Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Việt Tiệp | Quản đốc Phân xưởng Líp |
| 2. Bà Vũ Thị Hiền | Nhân viên Phòng TCHC |

Danh sách Thư ký được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

Ban kiểm phiếu biểu quyết được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hà Nhân viên Phòng TCHC - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Loan Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên

Danh sách Ban kiểm phiếu được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội: 17 người, đại diện cho 5.162.100 cổ phần chiếm 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thay mặt Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty.

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành;

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Đọc báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

- Đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

- Đọc Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

- Đọc Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung chương trình được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

4. Ông Phùng Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

5. Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị công ty.

6. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

7. Ông Phạm Đức Hiếu - Kế toán trưởng trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

- Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc công ty đọc Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

9. Ông Phùng Quang Hải, thay mặt Chủ tọa biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Các vấn đề của Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành.	100%	0 %	0 %
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.	100%	0 %	0 %

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	100%	0 %	0 %
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%	0 %	0 %
5	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	100%	0 %	0 %
6	Phân phối lợi nhuận năm 2019, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.	100%	0 %	0 %
7	Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.	100%	0 %	0 %
8	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	100%	0 %	0 %

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Phạm Việt Tiệp thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đào Mạnh Tùng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Việt Tiệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Phan Tấn Bình