

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
DKDN: Chí Minh cấp ngày 7/3/2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 25 phút ngày 27 tháng 3 năm 2020
Địa điểm họp: Phòng họp Công ty tại 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.529.365 cổ phần, chiếm 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Cổ đông

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.

2. Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 8 giờ 25 phút đã có 24 cổ đông hiện diện, đại diện cho 10.529.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội hôm nay cũng có đầy đủ sự hiện diện của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:
 - 1. Ông Võ Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 2. Ông Hoàng Đình Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - 3. Ông Huỳnh Ngọc Thành – Ủy viên HĐQT
- Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Cổ đông Công ty

o Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Quế Sơn - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Hồng Lam - Thành viên
3. Cô Dương Trần Thy Hồng Đào - Thành viên

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội (có văn bản kèm theo).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có văn bản).

2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2019 (có văn bản).

3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (có văn bản).

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2019 (có văn bản).

5. Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2020; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (có văn bản).

6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020; Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty; Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ sung một Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có văn bản).

7. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty; Thẻ lệ bầu cử và Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ sung Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội tiến hành bầu cử.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:

Ý kiến cổ đông:

- Nhận thấy tình hình kinh doanh năm 2020 là rất khó khăn, theo kế hoạch lợi nhuận của Công ty năm 2020 chỉ thấp hơn một tỷ so với lợi nhuận năm 2019, liệu có khả thi hay không, có nên điều chỉnh lại kế hoạch năm 2020 hay không. Do tình hình kinh doanh năm 2020 khó khăn hơn nên đề nghị Công ty nâng mức chi trả cổ tức của

năm 2019 lên 12% và giảm kế hoạch chi cổ tức của năm 2020 xuống còn 8%, các cổ đông luôn mong muốn được 2% cổ tức này.

Giải đáp: Cám ơn Cổ đông đã có ý kiến hết sức thông cảm với Công ty. Do Công ty đã xây dựng kế hoạch từ đầu tháng 12 năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra và cũng không ai lường trước được tình hình dịch bệnh như vậy. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng đã cân nhắc về chỉ tiêu lợi nhuận, đây cũng là thách thức lớn cho Ban điều hành Công ty nhưng chúng tôi quyết định vẫn giữ nguyên các chỉ tiêu theo kế hoạch. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là tiết kiệm tối đa chi phí và Công ty sẽ cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. Hy vọng đến cuối năm, khi hết dịch bệnh, Công ty có thể có điều kiện tích lũy trở lại và kết quả kinh doanh sẽ khả quan hơn. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, kinh doanh khó khăn hơn thì Công ty sẽ xin điều chỉnh kế hoạch trong Quý 4 năm 2020.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày bằng Thẻ biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết và kết quả bầu Kiểm soát viên như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2019.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2019.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2020.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu cho Công ty thì không tham gia biểu quyết:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 4.203.635 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 8.682.205 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm ông Đỗ Trung Thành thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/12/2019 và không còn là Người đại diện vốn của Saigon Petro. Bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành là Người đại diện vốn của Saigon Petro làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Đỗ Trung Thành kể từ ngày 04/12/2019.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.529.365 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Căn cứ Thể lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên và Biên bản kiểm phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ông Nguyễn Phú Khánh được trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tổng số phiếu được bầu chọn là 10.483.490 phiếu.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 27 tháng 3 năm 2020.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Đình Sơn