



Số: 01/2020/BB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Lake side – số 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 14/11/2019. Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Gồm các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 9h00 với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, đại diện cho 21.428.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập)

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 21.428.000 cổ phần, tương đương 57,3% vốn điều lệ, Đại hội có đầy đủ điều kiện, thể thức để được tiến hành.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Vũ Quốc Hòa | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phan Thanh Nam | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |

Ban Thư ký:

1. Bà Hà Thị Tuyết Chinh
2. Bà Phạm Thị Hương

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đình Dũng : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Huyền : Thành viên
3. Bà Trần Thùy Linh : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.
- Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Hữu Trường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Kế hoạch năm 2020, trong đó:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	333.106.170.148	190.000.000.000	-43%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
4	Chia cổ tức bằng tiền	0%	-	-
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-

2.2. Ông Phan Thanh Nam trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán

2.3. Ông Vũ Quốc Hòa trình bày Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

a) Phân phối Lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

38.953.491.241 đồng

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.636.890.327 đồng

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.316.600.914 đồng

Căn cứ đánh giá tình hình kinh doanh trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

2.4. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2.5. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo bán niên soát xét năm 2020 của Công ty.

3. Thảo luận

Tất cả các câu hỏi của cổ đông được Đoàn chủ tọa giải đáp.

Sau khi nghe giải đáp các cổ đông không có câu hỏi gì thêm, Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội.

4. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra 27 phiếu, đại diện cho 21.428.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 27 phiếu, đại diện cho 21.428.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 26 phiếu, đại diện cho 21.385.000 cổ phần, chiếm 99,8% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, đại diện cho 43.000 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 21.385.000 cổ phần, chiếm 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 43.000 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,8% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 20.431.980 cổ phần, chiếm 95,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 953.020 cổ phần, chiếm 4,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 43.000 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 95,4% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

4.3. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 19 phiếu, đại diện cho 19.448.243 cổ phần, chiếm 90,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 07 phiếu, đại diện cho 1.936.757 cổ phần, chiếm 9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 43.000 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 90,8% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

4.4. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 21.357.500 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 27.500 cổ phần, chiếm 0,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 43.000 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,7% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

4.5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 21.385.000 cổ phần, chiếm 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 43.000 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với 99,8% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

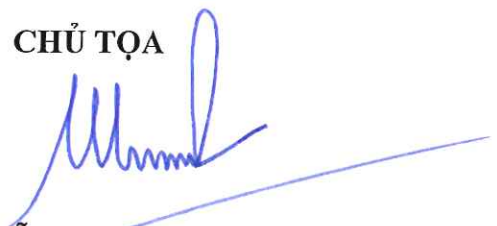
Biên bản được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Tuyết Chinh

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Trường

