

Số: 48.../BBH-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 04/07/2017

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội:

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

2. Thành phần tham dự

Thành phần khách mời có sự hiện diện của:

- Ông Nguyễn Văn Dụng – Đại diện Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN Tp. HCM;
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Bà Thân Thị Thùy Trang – Kiểm toán viên - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ông Hà Trọng Duy thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

• Ban Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông David Cam Hao Ong
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân
4. Bà Phạm Thị Thu Thủy
5. Ông Phạm Vĩnh Phú

• Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Vũ Thùy Minh Yến
2. Bà Ngô Thị Huệ Thi



- *Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:*
 1. Ông Nguyễn Lê Quang
 2. Ông Tạ Thiện Tâm

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Ông Tạ Thiện Tâm – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 793 cổ đông, sở hữu 25.720.902 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:
 - Cổ đông là pháp nhân: 33 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,02%
 - Cổ đông là thể nhân: 760 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp chốt lúc 09 giờ 00 phút có 30 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 24.018.488 cổ phần và chiếm 93,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 40 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 24.050.354 cổ phần và chiếm 93,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện 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 được ủy quyền.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung chính của đại hội:

1. Bà Đinh Thị Hồng Vân – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Ông Phạm Vĩnh Phú – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - **Kết quả kinh doanh năm 2019:**
 - Doanh thu thuần: 1.617,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 29,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 24,8 tỷ đồng
 - **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**
 - Doanh thu thuần: 1.160,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 28,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 22,7 tỷ đồng
 - Trong năm 2019 Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt: **tỷ lệ 10%** tương ứng với số tiền là **25.720.902.000 đồng**
3. Ông Nguyễn Lê Quang trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

4. Bà Cái Kim Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ thông thông qua các vấn đề sau:

5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020.
- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 852.000.000 VNĐ, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	708.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
	Các thành viên HĐQT	312.000.000	
Ban Kiểm soát	Trưởng BKS	72.000.000	144.000.000
	Các thành viên BKS	72.000.000	
Tổng cộng			852.000.000

- Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2020 (mức đề xuất như năm 2019):
 - Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 18.000.000 VNĐ/tháng
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 13.000.000 VNĐ/tháng/người
 - Thù lao Ban Kiểm soát:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 VNĐ/tháng/người
6. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông như sau:
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong toàn hệ thống gồm Công ty Mẹ và Các Công ty Con.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh, nhằm đạt được tối đa hóa các lợi ích từ việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu ST8 giao dịch tốt hơn trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của toàn hệ thống Công ty phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế.
 - Hội đồng quản trị được phép quyết định ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Cụ thể là:



- *Quyết định đầu tư, góp vốn, rút vốn, các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, chuyển nhượng bất động sản và loại hợp đồng khác nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh của các Công ty trong toàn hệ thống.*
 - *Các khoản vay và bảo lãnh cho các Công ty con, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, Các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.*
 - *Các giao dịch góp vốn, rút vốn, chuyển nhượng vốn, các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh tại Công ty Mẹ và các Công ty con.*
- e. Chăm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh kinh doanh không hiệu quả, ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tình hình thị trường hiện tại và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của hệ thống hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con, chi nhánh theo ngành nghề mở rộng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.
8. Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 tối thiểu 05% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
9. Thông qua tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thắc mắc tại Đại hội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết

01. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:
Biểu quyết thông qua 100%
02. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:
Biểu quyết thông qua 100%
03. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2019:
Biểu quyết thông qua 100%
04. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch giám sát năm 2020:
Biểu quyết thông qua 100%
05. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020:
Biểu quyết thông qua 100%
06. Báo cáo về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới:
Biểu quyết thông qua 100%
07. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông:
Biểu quyết thông qua 100%
08. Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 tối thiểu 05% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
Biểu quyết thông qua 100%

09. Thông qua tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019.
Biểu quyết thông qua 100%
10. Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua:
Biểu quyết thông qua 100%
11. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2021:
Biểu quyết thông qua 100%

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

Biểu quyết thông qua 100%

3. Kết luận hội nghị

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2020.

Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội.

Biểu quyết thông qua 100%

Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 10h15 cùng ngày.

Thư ký

Vũ Thùy Minh Yên

Ngô Thị Huế Thi

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Yung Cam Meng

