

*Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2020*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, số 63 Yersin - Phường Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 02/01/2018, trụ sở chính tại số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

**Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

#### **Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

##### **1. Tuyên bố lý do**

##### **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Thay mặt Ban tổ chức đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ 70 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 227.077.887 cổ phần, chiếm 95,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 70 cổ đông trực tiếp, không có đại biểu nhận ủy quyền.

Tất cả đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua.

(Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đính kèm)

##### **3. Công bố thành phần tham dự:**

Tham gia Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay ngoài các cổ đông có mặt tại thời điểm công bố còn có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ, nhân viên Tổng công ty Thanh Lẽ.

#### **4. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

##### **4.1/ Ban Tổ chức đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

##### **4.2/ Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty
2. Ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Hòa - Thành viên HĐQT
5. Bà Phạm Thị Kim Thành - Thành viên HĐQT

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0% thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

##### **4.3/ Đoàn chủ tịch đề xuất Ban Thư ký gồm:**

1. Bà Bùi Kim Nga
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm

Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu đoàn, gồm:

#### **5. Nội dung tiến hành Đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Kim Thành – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Ông Lê Tuấn Vũ – thay mặt BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bà Phạm Thị Băng Trang thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:
  - + Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
  - + Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - + Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

- + Tờ trình về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- + Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ tổng công ty
- + Tờ trình về Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty.

(Đính kèm theo các tờ trình)

#### **6. Thảo luận tại Đại hội:**

*Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội đều thống nhất các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.*

#### **7. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

- Trước khi biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Bà Nguyễn Thị Khánh Hà báo cáo số lượng cổ đông có mặt lúc 9g30 phút như sau:

+ 71 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 228.277.887 cổ phần, chiếm 96,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 70 cổ đông trực tiếp, 01 đại biểu nhận ủy quyền.

- Ông Lê Văn Tám thay mặt đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

*a/ Biểu quyết thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát;*

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*b/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:*

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*c/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:*

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>	
1. Tổng doanh số	11.800.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	118.700.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	101.000.000.000
<b>II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	

1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	5.050.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	15.150.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.010.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.121.000.000
5. Chia cổ tức (3,28%)	77.669.000.000

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

***d/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:***

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 86.060.363.282 đồng
- Trích 5% Quỹ đầu tư phát triển : 4.303.018.164 đồng
- Trích 15% Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12.909.054.492 đồng
- Trích 1% Quỹ thưởng Ban điều hành : 860.603.633 đồng
- Trích 2,1% Thù Lao HĐQT và Ban kiểm soát : 1.807.267.629 đồng
- Chia cổ tức 2,8%, (chiếm 77% LNST) : 66.180.419.364 đồng

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

***e/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020.***

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

***f/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Tổng công ty:***

Tổng Công ty trình Đại hội thông qua sửa đổi và bổ sung các điều khoản phù hợp với Luật Doanh nghiệp trong (Đính kèm Phụ lục). Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty triển khai thực hiện.

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

***g/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Tổng công ty TM XNK Thanh Lã - CTCP:***

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*h/ Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.*

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%.

*i/ Đoàn chủ tịch phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông*

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020.

*Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2020*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**Bùi Kim Nga    Trần Thị Ngọc Diễm**

**Đoàn Minh Quang**