

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường P2, tầng 3 tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được diễn ra.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 16 người, đại diện cho 10,112,350 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 63,2% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch: (02 người)

Ông Nguyễn Hữu Chung

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Trần Thanh Hiệp

Tổng giám đốc- Thành viên.

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: (02 người)

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

3. Ban Thư ký: (01 người)

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

4. Ban Kiểm phiếu: (02 người)

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

B. NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Báo cáo của BKS với các nội dung chính sau:



- Báo cáo về kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (*đã được kiểm toán*);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020, định hướng hoạt động trong năm 2021;
- Báo cáo của BKS về công tác giám sát Công ty năm 2020.
- Các nội dung của đại hội: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các Cổ đông dự họp.

1. Ý kiến tham luận của cổ đông:

1. Nguyễn Quý Chiến: Năm 2020 dịch Covid-19, công ty có những chính sách gì nhằm đảm bảo doanh số kinh doanh và hình thức bán hàng?

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Năm 2020 là năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh nhất là khu vực các tỉnh phía Nam. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới doanh số bán hàng và giảm nguồn cầu của sản phẩm. Ban giám đốc đã rất cố gắng tiếp cận khách hàng bằng hình thức online, chăm sóc các khách hàng đã có, phát triển thêm khách hàng mới.

2. Ý kiến tham luận của cổ đông

1. Nguyễn Thị Quyên: Chính sách phát triển của công ty CMI trong năm 2021 như thế nào?

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Năm 2021 được dự đoán tiếp tục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn bùng phát mạnh. Mặc dù chính phủ đã cho phép cuộc sống trở về “bình thường mới” nhưng khách hàng vẫn ngại đầu tư và khởi công các dự án lớn.

- Công ty đã có định hướng để phát triển và chăm sóc khách hàng đã có. Tiếp tục đảm bảo công ty hoạt động ổn định và thích ứng với tình hình kinh doanh ở thời điểm hiện tại.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 10,112,350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,112,350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 10,112,350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,112,350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 10,112,350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,112,350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 10,112,350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,112,350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty từ năm 2021 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 10,112,350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,112,350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:



- Tổng số Phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 10,112,350 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,112,350 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Các ý kiến khác:

Không

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và được thống nhất các nội dung trên.
- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/11/2021 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Chung

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Hà

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLCKVN;
- HDQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;