

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI**

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Kim Khí KKC - mã số doanh nghiệp 0200412681
- Địa điểm họp:** Hội trường Công ty cổ phần kim khí KKC, Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.
- Thời gian:** Thứ Ba ngày 14/12/2021
- Thành phần dự họp:**

Toàn bộ 342 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 17/11/2021. Thực tế qua Ban đăng ký, tổng số cổ đông đã về dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.200.000 cổ phiếu, trong đó:

- Cổ phiếu quỹ: 507.700 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.692.300 cổ phiếu.

STT	Tình hình cổ đông	Số người	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội	342	4.692.300	100
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	20	4.020.429	85.68
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	8	118.710	2.53
4	<b>Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)</b>	<b>28</b>	<b>4.139.139</b>	<b>88.21</b>
	Số vắng mặt	314	553.161	11.79

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp lệ.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Chương trình và nội dung**

Chủ tịch HĐQT là bà **Phạm Thị Minh Yên** lên chủ tọa Đại hội, thông báo lý do tổ chức Đại hội bất thường và cử thư ký gồm: Bà **Vũ Thị Hồng Liên** và bà **Vũ Thị Thúy Nga**.

Bà Phạm Thị Minh Yên giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên sau đây: Ông **Đào Văn Tiến**, Ông **Nguyễn Thế Tương**



*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.139.139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.21 %, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %*

**2. Bà Phạm Thị Minh Yến - Chủ tịch HĐQT giới thiệu và trình bày nội dung chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau:**

- Nội dung 1: Tờ trình số 01/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Nội dung 2: Tờ trình số 02/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc thay đổi tên Công ty.
- Nội dung 3: Tờ trình số 03/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai tại Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông.
- Nội dung 4: Tờ trình số 04/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Thông qua định hướng đầu tư một số lĩnh vực và dự án của Công ty.
- Nội dung 5: Tờ trình số 05/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Sửa đổi điều lệ.
- Nội dung 6: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Bùi Thị Non theo đơn từ nhiệm.

**3. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung các tờ trình**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung như sau:

- Nội dung 1: Tờ trình số 01/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.
- Nội dung 2: Tờ trình số 02/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.
- Nội dung 3: Tờ trình số 03/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai tại Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông. Đại hội có ý kiến điều chỉnh như sau:

*Công ty CP Tập đoàn T&D Group (cổ đông lớn đang sở hữu 468.000 cổ phần, tương đương 9,97% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán, với nội dung như sau:*

*1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn T&D Group*

*Đăng ký kinh doanh số: 0202049199*

*Số tài khoản giao dịch chứng khoán: 077C997979*

*Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 3.552.402 cổ phiếu*

2. Bên chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	Số đăng ký kinh doanh / chứng minh thư / Căn cước công dân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Trần Tuấn Linh	031086007386	077C987939	823.000
2	Phạm Khánh Chi	031599959	077C986979	786.702
3	Bùi Thị Phương Ngân	031947105	077C985588	304.700
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	030694155	077C981169	234.000
5	Trịnh Thanh Nhàn	012381252	077C989922	234.000
6	Tạ Kim Chi	031182011339	077C983979	234.000
7	Công ty Cổ Phần Thành Đức Hải Phòng	0201581234	077C993979	234.000
8	Bùi Xuân Hoàng	031087004997	077C989955	192.500
9	Phạm Phương Nhung	031180005662	077C981729	71.000
10	Nguyễn Văn Bằng	125095697	077C989988	67.500
11	Nguyễn Thế Tương	031063004647	077C981735	59.000
12	Vũ Thị Thúy Nga	031194005817	077C981728	59.000
13	Phạm Sĩ Hưng	031085004737	077C989966	58.000
14	Cao Đức Tương	031081026640	077C981733	48.000
15	Lê Văn Khoa	031106364	077C981732	48.000
16	Đình Bằng Vê	151467966	077C981731	48.000
17	Đào Văn Tiến	031082017750	077C981734	48.000
18	Lương Văn Quy	031081001842	077C981730	3.000
<b>Tổng số cổ phiếu</b>				<b>3.552.402</b>

3. Tỷ lệ sở hữu (tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành):

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group trước giao dịch: 468.000 CP = 9,97%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group và người có liên quan trước giao dịch: 1.170.000 CP (24,93%)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group sau giao dịch dự kiến: 4.020.202 CP (85,68%)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group và người có liên quan sau giao dịch dự kiến: 4.020.402 CP (85,68%)

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhưng không giới hạn (i) toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình này và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện giao dịch này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; (ii) hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.
- Nội dung 4: Tờ trình số 04/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Thông qua định hướng đầu tư một số lĩnh vực và dự án của Công ty, Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.
  - Nội dung 5: Tờ trình số 05/2021/TTr/KKC/HĐQT về việc Sửa đổi điều lệ, Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.
  - Nội dung 6: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Bùi Thị Non, Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chi tiết như sau:

Tên nội dung	Nội dung phương án đã trình	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các cổ đông khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các cổ đông khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền ( <b>Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho Bên thứ ba</b> ).  Trong trường hợp đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	

<p>15. <b>Mục đích</b> sử dụng vốn thu được từ việc chào bán</p>	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán được sử dụng cho mục đích tăng năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Chi tiết Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành giao Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p>15. <b>Phương án</b> sử dụng vốn thu được từ việc chào bán</p>	
<p>20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết</p>	<p>Đối với số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p> <p>(i) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại</p> <p>(ii) Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.</p> <p>(iii) Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p>	<p>Đối với số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p> <p>(i) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại</p> <p>(ii) Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác <b>trên nguyên tắc điều kiện, giá chào bán không thuận lợi hơn, thấp hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</b></p> <p>(iii) Trong trường hợp thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết, số cổ phiếu lẻ cho các đối tượng dưới đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối mà không cần Đại hội đồng cổ đông thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chào bán cho tổ chức, cá nhân, cổ đông hiện hữu (ngoại trừ phần được mua tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ) và người có liên quan đến các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát</li> </ul>	

		<p><b>hành trong 12 tháng gần nhất.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chào bán cho tổ chức, cá nhân, cổ đông hiện hữu (ngoại trừ phần được mua tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ) và người có liên quan dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</b></li> </ul>	
Bổ sung mục 24 về Hạn chế chuyển nhượng		<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không thực hiện nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>	

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.139.139 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua thay đổi tên Công ty với nội dung chi tiết như sau:

***Thay đổi tên Công ty:***

- ❖ Tên công ty hiện tại
  - Tên bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Kim Khí KKC
  - Tên bằng tiếng nước ngoài: KKC Metal Joint Stock Company
  - Tên giao dịch: (nếu có)

- Tên viết tắt: KKC
- ❖ Tên công ty thay đổi
- Tên bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái
- Tên bằng tiếng nước ngoài: Thanh Thai Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: (nếu có)
- Tên viết tắt: TTGROUP JSC

***Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhưng không giới hạn:***

- Hoàn thiện các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan, làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai việc thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- HĐQT có quyền sửa đổi tên của Công ty ( bao gồm: tên tiếng việt, tên nước ngoài, tên giao dịch, tên viết tắt) đã được ĐHCĐ thông qua tại Điều 1 cho phù hợp và báo cáo lại ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp tên đã thông qua trùng lặp với tên các doanh nghiệp khác hoặc vì lý do khác, không được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.
- HĐQT có trách nhiệm điều chỉnh Điều lệ tương ứng với việc thay đổi.
- Trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được phép giao hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.139.139 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với nội dung chi tiết như sau:

Công ty CP Tập đoàn T&D Group (cổ đông lớn đang sở hữu 468.000 cổ phần, tương đương 9,97% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán, với nội dung như sau:

3.1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Tập đoàn T&D Group

Đăng ký kinh doanh số: 0202049199

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: 077C997979

Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: **3.552.402 cổ phiếu**

3.2. Bên chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	Số đăng ký kinh doanh / chứng minh thư / Căn cước công dân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Trần Tuấn Linh	031086007386	077C987939	823.000
2	Phạm Khánh Chi	031599959	077C986979	786.702
3	Bùi Thị Phương Ngân	031947105	077C985588	304.700
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	030694155	077C981169	234.000
5	Trịnh Thanh Nhân	012381252	077C989922	234.000
6	Tạ Kim Chi	031182011339	077C983979	234.000
7	Công ty Cổ Phần Thành Đức Hải Phòng	0201581234	077C993979	234.000
8	Bùi Xuân Hoàng	031087004997	077C989955	192.500
9	Phạm Phương Nhung	031180005662	077C981729	71.000
10	Nguyễn Văn Bằng	125095697	077C989988	67.500
11	Nguyễn Thế Tương	031063004647	077C981735	59.000
12	Vũ Thị Thúy Nga	031194005817	077C981728	59.000
13	Phạm Sĩ Hưng	031085004737	077C989966	58.000
14	Cao Đức Tương	031081026640	077C981733	48.000
15	Lê Văn Khoa	031106364	077C981732	48.000
16	Đinh Bằng Vê	151467966	077C981731	48.000
17	Đào Văn Tiến	031082017750	077C981734	48.000
18	Lương Văn Quy	031081001842	077C981730	3.000
<b>Tổng số cổ phiếu</b>				<b>3.552.402</b>

3.3. Tỷ lệ sở hữu (tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành):

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group trước giao dịch: 9.97%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group và người có liên quan trước giao dịch: 24.93%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group sau giao dịch dự kiến: 85.68%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn T&D Group và người có liên quan sau giao dịch dự kiến: 85.68%



3.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

3.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhưng không giới hạn (i) toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên, điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình này và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện giao dịch này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; (ii) hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.710 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội (đã loại phiếu của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng cổ phiếu là 4.020.402 cổ phiếu có quyền biểu quyết)
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội (đã loại phiếu của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng cổ phiếu là 4.020.402 cổ phiếu có quyền biểu quyết).
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội (đã loại phiếu của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng cổ phiếu là 4.020.402 cổ phiếu có quyền biểu quyết).
4. Thông qua định hướng đầu tư một số lĩnh vực và dự án của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

**Chủ trương và lĩnh vực đầu tư**

a. Chủ trương:

Vi tình hình thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, HĐQT nhận thấy Công ty cần khẩn trương xem xét đầu tư Dự án mới trong lĩnh vực/khu vực mới để tăng thêm cơ hội đầu tư vốn và mở rộng cơ hội kinh doanh;

b. Lĩnh vực đầu tư:

- Đầu tư vốn trên thị trường Chứng khoán theo đúng quy định Pháp luật về Chứng khoán;
- Đầu tư Dự án Bất động sản/sân Golf;
- Đầu tư Dự án khác (nếu HĐQT thấy cần thiết).

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhưng không giới hạn (i) toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai (quyết định về mức vốn, về giá trị giao dịch, hạn mức đầu tư thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông) tại các lĩnh vực và Dự án theo chủ trương nêu trên; điều chỉnh/bổ sung nội dung nêu tại tờ trình này và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các lĩnh vực/Dự án này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; (ii) hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm

quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.139.139 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Thông qua sửa đổi Điều lệ với nội dung chi tiết như sau:

5.1. Đổi tên Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn Thành Thái

5.2. Quy định chi tiết Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật tại khoản 2 điều 3

5.3. Nêu rõ ngành nghề kinh doanh tại điều 4, bổ sung: Để phù hợp với sự phát triển và biến đổi của thị trường Công ty có thể bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh, kinh doanh những mặt hàng mà nhà nước không cấm, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

5.4. Sửa đổi điểm r khoản 2 điều 15 thành tỷ lệ 35% cho phù hợp với khoản 2 điều 167 Luật doanh nghiệp

5.5. Thêm khoản 4 điều 32 về Thư ký Công ty

5.6. Sửa đổi tỷ lệ ở khoản 6 điều 42 từ 20% thành 35%.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.139.139 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Thị Non.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.139.139 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội..
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Tài liệu đính kèm đã được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 15 giờ 15 cùng ngày.

**Thư ký**

**Vũ Thị Hồng Liên**

**Chủ tọa**



**Phạm Thị Minh Yên**

