

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7/3/2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021
Địa điểm họp: Nhà hàng Rose Palace tại 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 58 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.882.196 cổ phần, chiếm 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
2. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 9 giờ 40 phút đã có 58 cổ đông hiện diện, đại diện cho 10.882.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội hôm nay cũng có đầy đủ sự hiện diện của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:
 1. Ông Võ Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Hoàng Đình Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 3. Ông Huỳnh Ngọc Thành – Ủy viên HĐQT
- Thư ký Đại hội:
 1. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang- Phòng Kế toán Tài vụ- Trưởng ban
 2. Ông Lê Thành Trung - Phòng Kinh doanh

- o Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Đặng Quế Sơn - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Thanh Trường - Thành viên
 3. Bà Võ Nguyễn Xuân Hằng - Thành viên
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Xương - Thành viên
 5. Cô Dương Trần Thy Hồng Đào - Thành viên
 6. Cô Cao Hồng Kim Vân - Thành viên
 7. Cô Nguyễn Thị Hải Ngọc - Thành viên
 8. Cô Nguyễn Thị Diên Trường - Thành viên

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội như trên.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội (có văn bản kèm theo).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có văn bản).

2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2020 (có văn bản).

3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (có văn bản).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2020 (có văn bản).

5. Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát năm 2021 (có văn bản).

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (có văn bản).

7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021 (có văn bản).

8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (có văn bản).

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (có văn bản).

10. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (có văn bản).

11. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (có văn bản).

12. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (có văn bản).

13. Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày nguyên tắc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:

Ý kiến của cổ đông:

- Tình hình kinh doanh năm 2021 sẽ triển vọng tốt hơn, cổ đông mong rằng năm 2021 sản lượng và doanh thu sẽ tăng hơn và đến cuối năm Công ty sẽ đạt được lợi nhuận sau thuế cao hơn 12 tỷ đồng; còn các cửa hàng xăng dầu chưa đưa vào hoạt động thì cũng đề nghị Công ty triển khai sớm để tăng sản lượng bán hàng cho Công ty.

- Đề nghị Ban điều hành xem lại tổ chức bộ máy và con người cho thích ứng sau khi đã thu hẹp Cửa hàng 30/4 và nhà hàng tiệc cưới; tinh gọn lại bộ máy để tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Sau gần 3 tháng đầu năm 2021, xin Công ty cho biết kết quả kinh doanh của Công ty đạt được như thế nào?

- Hiện tại, tình hình xăng dầu giả trên thị trường đang được dư luận quan tâm, Công ty đánh giá như thế nào về vấn đề này và có ảnh hưởng gì đến tình hình kinh doanh xăng dầu của Công ty không?

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần lưu tâm hơn đến công tác quản lý về việc đong thiếu và hàng giả để làm sao cố gắng duy trì thương hiệu của mình với hàng thật, chất lượng thật để cổ đông yên tâm hơn vì Timexco từ trước đến giờ không có hiện tượng đong thiếu và hàng giả. Cổ đông cũng mong muốn là kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty sẽ tốt hơn và tỷ lệ chia cổ tức cũng sẽ tăng thêm so với kế hoạch đã đề ra.

Chủ tọa Đại hội đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến của cổ đông và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết các nội dung đã được trình bày.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Biểu quyết:

❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2020.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2020.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát năm 2021.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu cho Công ty thì không tham gia biểu quyết:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty Cổ phần (PVOIL).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 4.556.466 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 9.035.036 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.882.196 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG**



Hoàng Đình Sơn