

Số: 03...../BBH-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021;
- 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 28 tháng 04 năm 2021 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 2021 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 2021 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 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 Trần Nam Dũng – Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ông Tạ Thiện Tâm 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 Yên
2. Bà Đỗ Yên Nhi



- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 1. Ông Nguyễn Văn Minh Tiến
 2. Bà Nguyễn Thị Hiền

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 Bà Nguyễn Thị Hiền – 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 26/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 809 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: 32 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,02%
 - Cổ đông là thể nhân: 777 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 27 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 23.599.662 cổ phần và chiếm 91,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 33 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 24.131.883 cổ phần và chiếm 93,82% 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 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - **Kết quả kinh doanh năm 2020:**
 - Doanh thu thuần: 1.141,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 20,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 16,1 tỷ đồng
 - **Kế hoạch kinh doanh năm 2021:**
 - Doanh thu thuần: 1.219,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 29,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 23,8 tỷ đồng
 - Trong năm 2020 Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt: **tỷ lệ 5%** tương ứng với số tiền là **12.860.451.000 đồng**
3. Ông Nguyễn Lê Quang trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4. Bà Cái Kim Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

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

5. Báo cáo thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021.
- Thu nhập và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 là 2.490.811.468 VNĐ, trong đó:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				708,000,000	708,000,000	
1	YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT			216,000,000	216,000,000	
2	ONG DAVID CAM HAO	P.Chủ tịch HĐQT			180,000,000	180,000,000	
3	ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT			156,000,000	156,000,000	
4	PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT			156,000,000	156,000,000	
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC		1,159,268,293	193,211,384		1,352,479,677	
1	PHẠM VĨNH PHÚ	Tổng Giám Đốc	414,024,390	69,004,066		483,028,456	
2	DAVID CAM HAO ONG	P.Tổng giám đốc	390,365,854	65,060,976		455,426,830	
3	ĐINH THỊ HỒNG VÂN	P.Tổng giám đốc	354,878,049	59,146,342		414,024,391	
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	ĐINH THỊ HỒNG VÂN						
IV	BAN KIỂM SOÁT		260,897,696	25,434,095	144,000,000	430,331,791	
1	CÁI KIM THOA	Trưởng Ban Kiểm Soát	260,897,696	25,434,095	72,000,000	358,331,791	
2	NGUYỄN HỒ THANH HUY	Thành viên BKS			36,000,000	36,000,000	
3	NGUYỄN LÊ QUANG	Thành viên BKS			36,000,000	36,000,000	
	CỘNG		1,420,165,989	218,645,479	852,000,000	2,490,811,468	

- Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2021 (mức đề xuất như năm 2020):

a. 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

b. 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 tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 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 HĐQT ký và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật
7. Thông qua Báo cáo về việc giải thể Công ty Cổ Phần Ô Tô Cường Thanh.
8. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và sẽ báo cáo việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong kỳ Đại hội tiếp theo.
9. Thông qua tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành

3256
 NG T
 PHÁ
 THA
 HỒ C

10. Thông qua các tờ trình sau:

❖ Thông qua tờ trình về việc đề nghị của bà Phạm Thị Mai Duyên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 31,03% lên đến 45,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (Mã chứng khoán: ST8) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Số lượng dự kiến mua tối đa: 3.800.000 cổ phiếu tương ứng 14,77% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng chuyển nhượng: Các Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chi tiết cụ thể một vài nhà đầu tư cá nhân dự kiến bán số cổ phần như sau:
 1. Thân Trọng Ngọc đang nắm giữ 71.210 cổ phiếu, với tỷ lệ 0,28%
 2. Hứa Đức Huy đang nắm giữ 1.267.591 cổ phiếu, với tỷ lệ 4,93%
 3. Dương Hồng Lan Phương đang nắm giữ 470.900 cổ phiếu, với tỷ lệ 1,83%Và các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu chuyển nhượng.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Cổ đông Bà Phạm Thị Mai Duyên, vợ Chủ tịch HĐQT Công ty ông Yung Cam Meng - người đang nắm giữ 6.113.770 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ: 23,77%.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của bà Phạm Thị Mai Duyên và ông Yung Cam Meng là 11.780.591 cổ phiếu, với tỷ lệ: 69,57%.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Mua khớp lệnh và thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị Quyết này có hiệu lực.

❖ 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:

- a. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong toàn hệ thống gồm Công ty Mẹ và Các Công ty Con.
- b. 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.
- c. Quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của toàn hệ thống Công ty phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế.
- d. Quyết định 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, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng vốn các Công ty con, các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, chuyển nhượng bất động sản, mua bán các tài sản và loại hợp đồng khác tại Công ty Mẹ và các Công ty con nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.*
 - *Quyết định các khoản vay và bảo lãnh cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, 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.

- e. Quyết định chấm 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. Thành lập các công ty con, chi nhánh theo ngành nghề mở rộng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế. Và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của hệ thống, thu hẹp hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Công ty mẹ, Công ty con.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết

- 01.** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Biểu quyết thông qua 100%

- 02.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Biểu quyết thông qua 100%

- 03.** Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2020:

Biểu quyết thông qua 100%

- 04.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch giám sát năm 2021:

Biểu quyết thông qua 100%

- 05.** Báo cáo thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021:

Biểu quyết thông qua 100%

- 06.** Báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021:

Biểu quyết thông qua 100%

- 07.** Báo cáo về việc giải thể Công ty Cổ Phần Ô Tô Cường Thanh:

Biểu quyết thông qua 100%

- 08.** Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biểu quyết thông qua 100%

- 09.** Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biểu quyết thông qua 100%

- 10.** Tờ trình V/v về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông và tờ trình V/v Thông qua đề nghị của bà Phạm Thị Mai Duyên nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 45,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (Mã chứng khoán: ST8) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai:

Biểu quyết thông qua 100%

- 2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021**

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 2021 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 2022.

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 2021 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

Thư ký



Vũ Thùy Minh Yên



Đỗ Yến Nhi

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

