

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI**

-----o0o-----

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội (Giấy đăng ký kinh doanh số 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019)- địa chỉ tổ chức cuộc họp: Số 2 Ngõ Gạch- Phường Hàng Buồm- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tiến trình và nội dung đại hội diễn ra như sau:

**A/ THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:**

**1. Bà Vũ Hà Hải:**

- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:
  - ❖ Cổ đông có mặt: 52 cổ đông/ 53 cổ đông được triệu tập.

2.651.420 cổ phần dự họp / 2.669.820 cổ phần triệu tập đạt 99% tổng số cổ phần triệu tập.

❖ Cổ đông vắng mặt:

1. Ông Đào Tiến Dũng Số đăng ký dự họp 16 Đại diện: 18.400 cổ phần  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Vũ Hà Hải thay mặt Ban tổ chức đại hội đã giới thiệu ông Trần Hữu Hạnh- Phụ trách Hội đồng quản trị lên làm chủ tọa điều hành đại hội.

**2. Ông Trần Hữu Hạnh** giới thiệu thêm thành viên chủ tọa gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT.
2. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT.

Để ghi chép nội dung tiến trình đại hội, Ông Trần Hữu Hạnh đã cử Đoàn thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó phòng TCKT

**3. Bà Vũ Hà Hải**

- Trình bày nội dung, chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua.

Toàn thể đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó phòng TCKT
3. Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng TCHC

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết trên.

**B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I- PHẦN BÁO CÁO.**

**1. Bà Bùi Thị Tú Giang**—Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội) với một số nội dung chủ yếu như sau:

*A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 732.221 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.611 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 22.039 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 6.6 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 4 %

*B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 650.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4,5 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

**2. Ông Trần Hữu Hạnh** – Phụ trách Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

**3. Ông Dương Tuấn Linh** - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	105.829.928.531	đồng
- Tài sản dài hạn	:	85.848.566.663	đồng
- Nợ phải trả	:	143.143.303.362	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	48.535.191.832	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	737.225.295.223	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	724.645.659.661	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	:	12.579.635.562	đồng

-	Thuế TNDN phải nộp	:	10.967.761.018	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	:	1.611.874.544	đồng
-	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	10.377.661	đồng
-	Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	1.601.496.883	đồng
	Trong đó			
	+ Quỹ đầu tư phát triển	:	161.272.350	đồng
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	160.149.688	đồng
	+ Chia cổ tức (tỷ lệ 4% vốn điều lệ)	:	1.200.000.000	đồng
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Cty	:	80.074.845	đồng

**4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy-** Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

## II- PHẢN THẢO LUẬN.

### Tóm tắt các ý kiến thảo luận của Đại hội.

\* Ông Nguyễn Văn Sửu: số đăng ký dự họp 17, đại diện 18.400 cổ phần ý kiến về một số vấn đề quản lý mảng lưới nhà đất công ty.

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và của công ty nói riêng gặp vô cùng khó khăn nhưng HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát tình hình thực tế, xây dựng chiến lược SXKD và từng thời điểm đã có những giải pháp, biện pháp phù hợp nên đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế như các bản báo cáo đã nêu. Trong khi nhiều đơn vị năm qua không có lãi, không có cổ tức chi trả cho các cổ đông và thậm chí có doanh nghiệp bị phá sản thì công ty vẫn hoàn thành nhiệm vụ và dự kiến vẫn chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Để đạt được kết quả như vậy, Ban lãnh đạo công ty đã và đang gặp phải khó khăn trong công tác quản lý, khai thác sử dụng các điểm nhà đất trong mảng lưới kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

Các điểm nhà đất công ty đang quản lý, sử dụng được chia làm 02 dạng: nhà tự quản và nhà đi thuê của Nhà nước. Các điểm nhà đất này nằm rải rác khắp các quận nội thành của Thành phố Hà Nội.

Trước đây, khi chưa có dịch Covid, việc khai thác tại một số điểm kinh doanh đem lại hiệu quả không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid từ năm 2020 đến nay, mô hình hoạt động tại một số điểm kinh doanh này phải tìm hướng thay đổi, chuyển đổi ngành nghề; trong thời gian tìm hướng thay đổi, tại các điểm kinh doanh này, công ty phải bù lỗ các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH... Điều này, đã gây thiệt hại không nhỏ cho công ty.

Một số điểm nhà, đất công ty đang quản lý nằm sâu trong các ngõ, ở những vị trí không thuận lợi trong việc kinh doanh như ngõ 349 Minh Khai, 11 Lương Đình Của, 28-30 A ngõ 9 Minh Khai, ... Trong năm qua và hiện nay, với tình hình khó khăn chung, tại các điểm này, doanh thu khai thác không đủ bù chi phí phát sinh.

Bên cạnh đó, hiện trạng nhà tại một số điểm nằm ở vị trí tầng 1, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, nếu có sửa chữa để có thể tiếp tục sử dụng gặp nhiều khó khăn do tầng trên là nhà dân không có thiện chí, không tạo điều kiện. Một số điểm kinh doanh lại không có chỗ để xe cho khách hàng nên ảnh hưởng lớn đến lượng khách đến cửa hàng.

Do đa số các điểm đất của công ty đang quản lý, sử dụng đều chưa có Quyết định, Hợp đồng thuê đất có thẩm quyền, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên công ty không đủ điều kiện để được chế độ gia hạn thời gian tiền thuê đất theo quy định cũng như gặp rất khó khăn cho hoạt động kinh doanh của công ty do không được thế chấp vay vốn ngân hàng cũng như không xin được giấy phép để xây dựng, cải tạo, sửa chữa lớn hoặc đầu tư dự án để khai thác khu đất có hiệu quả.

Còn đối với các điểm nhà, đất đi thuê của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội: thực trạng chung: đa phần các nhà này được xây dựng đã lâu, xuống cấp nhiều và diện tích nhỏ lẻ (<50m<sup>2</sup>), xen kẽ với nhà ở của dân, đa số đều không có công trình phụ, không có hệ thống cấp thoát nước, giao thông không thuận tiện và nhiều tuyến phố bị cấm ô tô. Việc đầu tư sửa chữa chủ yếu của công ty, bên cho thuê nhà hầu như không có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa.

Tại các điểm nhà thuê này, ngoài việc phải chấp hành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo chính sách chung của nhà nước, đơn vị còn phải thực hiện nộp trả tiền thuê nhà với giá cao theo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Hiệu quả khai thác của các điểm nhà đi thuê đa phần hiệu quả rất thấp hoặc chưa hiệu quả.

\* **Ông Hoàng Đức Mạnh:** số đăng ký dự họp 11, đại diện 33.900 cổ phần ý kiến tham gia vào báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Trước tiên, ông Mạnh hoàn toàn nhất trí với các bản báo cáo do đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội. Do đại dịch Covid 19 xảy ra trong năm 2020 nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty nhưng ban lãnh đạo công ty đã đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của đại dịch Covid đến kinh doanh của đơn vị. Mặc dù tình hình khó khăn như vậy nhưng công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2020 và có cổ tức chi trả cho cổ đông,

Bước sang năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid vẫn tiếp tục diễn phức tạp, việc kinh doanh tại các quầy của chi nhánh đã phải tạm dừng đóng cửa để giãn cách xã hội hơn 40 ngày từ đầu tháng 2 năm 2021 đến giữa tháng 3 năm 2021. Khi quầy kinh doanh mở cửa trở lại thì lại không có khách, người dân do thu nhập thấp nên đã tiết giảm chi phí, việc kinh doanh năm 2021 càng thêm khó khăn hơn so với năm 2020 khi nguồn tiền tiết kiệm để đưa vào kinh doanh ngày càng dần hạn hẹp. Trong khi đó, trong phương hướng đề ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cao hơn rất nhiều so với năm 2020. Điều này đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực cố gắng lớn, sự thay đổi các mặt hàng kinh doanh để phù hợp với việc kinh doanh tuyến phố cũng như tìm kiếm khách hàng, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh để níu kéo khách hàng nhằm

đảm bảo trang trải đủ chi phí để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt đoàn chủ tọa cảm ơn các Quý vị cổ đông đã thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn mà công ty đã gặp phải trong thời gian qua và đã cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của các cổ đông đối với công ty. Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng tìm các biện pháp khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

**III- BÁO CÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀO ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG; QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Bà Vũ Hà Hải – Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
2	Bán mô tô, xe máy	4541
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
4	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
5	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh)	4773
7	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện, internet	4791
8	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
9	Giáo dục văn hóa, nghệ thuật	8552
10	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành.

Toàn văn Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vihafood.com](http://www.vihafood.com)).

**IV- ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận, Bà **Bùi Thị Tú Giang** thay mặt đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 .
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2021.
7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh của Công ty.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành.

**Kết quả biểu quyết:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số nội dung chủ yếu như sau :**

*A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 732.221 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.611 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 22.039 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 6.6 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 4 %

*B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 650.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4,5%
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.**

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2020 như sau:**

- Tài sản ngắn hạn	:	105.829.928.531	đồng
- Tài sản dài hạn	:	85.848.566.663	đồng
- Nợ phải trả	:	143.143.303.362	đồng

-	Vốn chủ sở hữu	:	48.535.191.832	đồng
-	Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	737.225.295.223	đồng
-	Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	724.645.659.661	đồng
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	:	12.579.635.562	đồng
-	Thuế TNDN phải nộp	:	10.967.761.018	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	:	1.611.874.544	đồng
-	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	10.377.661	đồng
-	Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	1.601.496.883	đồng
	Trong đó			
	+ Quỹ đầu tư phát triển	:	161.272.350	đồng
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	160.149.688	đồng
	+ Chia cổ tức (tỷ lệ 4% vốn điều lệ)	:	1.200.000.000	đồng
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Cty	:	80.074.845	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

#### 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

#### 5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

#### 6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Quỹ thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2021:

##### 6.1. Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	05	192.000	190.800	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
3	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
4	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	03	28.800	19.200	
	<b>Cộng</b>		<b>274.800</b>	<b>264.000</b>	

**6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:**

**6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:**

- + Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- + Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**6.2.2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2021 theo mức đã thực hiện của năm 2020 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	: 4.000.000 đ/ng/tháng
+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 3.000.000 đ/ng/tháng
+ Thành viên BKS không chuyên trách	: 1.500.000 đ/ng/tháng
+ Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm	: 1.500.000 đ/ng/tháng
+ Thành viên giúp việc HĐQT	: 800.000 đ/ng/tháng

- Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

**7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh của Công ty.**

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
2	Bán mô tô, xe máy	4541
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
4	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
5	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh)	4773
7	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện, internet	4791
8	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
9	Giáo dục văn hóa, nghệ thuật	8552
10	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.



**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành.**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

#### **V- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Tú - thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt đoàn chủ tọa đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đoàn thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã đọc trước Đại hội. Biên bản được lập xong vào hồi 11<sup>h</sup>00 cùng ngày.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa đại hội**

**Bà Trịnh Ngọc Anh**

**Ông Nguyễn Ngọc Tú**



**Ông Trần Hữu Hạnh**