

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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

- A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- C. Địa điểm:** Khu công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, HN.
- D. Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu, đại diện và cổ đông ủy quyền của công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê.
- E. Diễn biến Đại hội:**

I. Điều kiện tiến hành Đại Hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Kỹ báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 22 người, đại diện cho 7.698.500 cổ phần, chiếm 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông đại diện và sở hữu là 22 người, đại diện cho 4.589.100 cổ phần, chiếm 59,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 32 người, đại diện cho 3.109.400 cổ phần, chiếm 40,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

- ❖ Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội
- ❖ Ông Khương Văn Tuyển - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên



❖ Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên

2. Thư ký:

Chủ tọa Đại hội đã cử bà Đào Thị Sơn – Thành viên HĐQT làm thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

❖ Ông Nguyễn Văn Kỳ – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban

❖ Ông Phạm Duy Long – Phó phòng TC-KH – Thành viên

❖ Ông Trần Đăng Cường – Quản đốc PX Hoàn chỉnh - Thành viên

III. Nội dung của đại hội và kết quả biểu quyết

1. **Chương trình làm việc của Đại hội:** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Quy chế làm việc của Đại hội:** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

3.1 Ông **Khương Văn Tuyên** – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt “*Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021*” của HĐQT và Ban Giám đốc.

3.2 Ông **Phạm Duy Long** – Phó phòng Tài chính – Kế hoạch trình bày “Tờ trình báo cáo Tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)”.

3.3 Ông **Nguyễn Văn Kỳ** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021*”.

3.4 Ý kiến và kiến nghị tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội đã đề nghị Đại hội có ý kiến tham gia vào các báo cáo và tờ trình nhưng không có ý kiến tham gia.

3.5 Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **22** người, đại diện cho **7.698.500** cổ phần, chiếm **99,98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông đại diện và sở hữu là **22** người, đại diện cho **4.589.100** cổ phần, chiếm **59,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là **32** người, đại diện cho **3.109.400** cổ phần, chiếm **40,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

- Với **5.999.600** cổ phần tán thành, tương đương **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành;
- Với **1.698.900** cổ phần không tán thành, tương đương **22,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc.

- Với **5.999.600** cổ phần tán thành, tương đương **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành;
- Với **1.698.900** cổ phần không tán thành, tương đương **22,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)

- Với **5.999.600** cổ phần tán thành, tương đương **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành;
- Với **1.698.900** cổ phần không tán thành, tương đương **22,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Với **5.999.600** cổ phần tán thành, tương đương **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành;
- Với **1.698.900** cổ phần không tán thành, tương đương **22,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Đại hội nhất trí đề nghị các cơ quan chức năng của Quận Tây Hồ khẩn trương cưỡng chế phân xây dựng sai phép tại Dự án số 152 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, để Công ty CP Giấy Thụy Khuê xác định được tổng giá trị đầu tư của dự án, số vốn góp và tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình vào Công ty Cổ phần Thái Bình-Tây Đô. Đây là điều kiện cần thiết để Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê thực hiện việc thoái hết phần vốn Nhà nước (35,34%) theo chủ trương của Thành phố và kiến nghị của cơ quan kiểm toán Nhà nước.

- Với **5.999.600** cổ phần tán thành, tương đương **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành;
- Với **1.698.900** cổ phần không tán thành, tương đương **22,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Đại hội nhất trí ý kiến của Hội đồng quản trị về việc giao cho Ban giám đốc công ty đề xuất các biện pháp, giải pháp với UBND Thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội, để tiến hành xử lý dứt điểm việc lấn chiếm khu đất 448m² nằm trong chỉ giới mở đường tại Dự án 152 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Với **5.999.600** cổ phần tán thành, tương đương **77,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **77,93%** cổ đông dự họp tán thành;

- Với **1.698.900** cổ phần không tán thành, tương đương **22,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

6.1. Miễn nhiệm thành viên BKS của bà Ngô Thị Ánh.

Đại hội nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Ánh - Với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội nhất trí thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 01 thành viên BKS.

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kỳ trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Trước khi bỏ phiếu Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu để thực hiện việc bầu cử.

Vào hồi 09 giờ 30 ngày 27/04/2021 diễn ra Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **54** người, đại diện cho **7.698.500** cổ phần, chiếm **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương ứng với **100%** cổ đông dự họp tán thành.

Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và sở hữu là **22** người, đại diện cho **4.589.100** cổ phần, chiếm **59,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là **32** người, đại diện cho **3.109.400** cổ phần, chiếm **40,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Danh sách Ban kiểm soát bầu bổ sung là **01** thành viên, danh sách trúng cử là:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/ tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Nguyễn Danh Nam	7.698.500	100%

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình: “*Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2021*” và “*Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021*”

8.1. Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2021.

- Với **7.698.500** cổ phần tán thành, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với 100% cổ đông dự họp tán thành;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8.2. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Với **7.698.500** cổ phần tán thành, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với 100% cổ đông dự họp tán thành;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

IV. Thông qua biên bản Đại hội và bế mạc

1. Bà Đào Thị Sơn thư ký Đại hội thông qua toàn văn Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

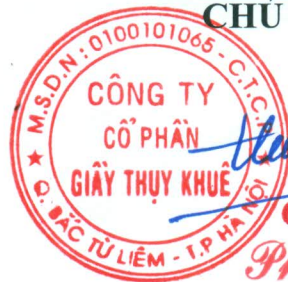
2. Ông Phạm Quang Huy – Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và bế mạc đại hội.

2.1. Biểu quyết thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Với **7.698.500** cổ phần tán thành, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương ứng với **100%** cổ đông dự họp tán thành. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê giao cho Hội đồng quản trị căn cứ biên bản họp của đại hội ra nghị quyết về các vấn đề đã được đại hội thông qua.

2.2. Ông Phạm Quang Huy – Chủ tọa Đại hội lên thông báo bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê vào hồi 10h35 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 07 (bảy) bản – trong đó: 01 (một) bản gửi UBND thành phố Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở nội vụ Hà Nội, 01 (một) bản nộp Sở tài chính Hà Nội (Chi cục TCDN Hà Nội), 01 (một) bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 01 (một) bản HĐQT, 01 (một) bản BKS, 01 (một) bản lưu Thư ký.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Phạm Quang Huy
CHỦ TỊCH HĐQT
THƯ KÝ

Đào Thị Sơn

Đào Thị Sơn