

Số: 01/2021/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 14/11/2020. Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Gồm các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (tại thời điểm 8h30) với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 14 cổ đông, đại diện cho 19.164.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập)

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 19.164.730 cổ phần, tương đương 51,28% vốn điều lệ, Đại hội có đầy đủ điều kiện, thể thức để được tiến hành.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Hữu Trường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

1. Bà Hà Thị Tuyết Chinh
2. Bà Phạm Thị Hương

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Huyền - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên
3. Bà Trần Thùy Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.
- Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với số phiếu tán thành là 100%.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Hữu Trường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm) với một số nội dung chính:

- Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Kế hoạch năm 2021, trong đó:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	144	520	262%
2	Lợi nhuận sau thuế	-13	12,5	N/A
3	Chia cổ tức (%)	-	-	-

2.2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo đính kèm)

2.3. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm)

2.4. Ông Phan Thanh Nam trình bày Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. Trong đó:

a) Phân phối Lợi nhuận năm 2020

Năm 2020, do kết quả kinh doanh lỗ 13,1 tỷ đồng nên Công ty không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2021.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

2.5. Ông Phan Thành Nam trình bày Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. Trong đó:

a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.6. Ông Phan Thanh Nam trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo bán niên soát xét năm 2021 của Công ty.

2.7. Ông Nguyễn Hữu Trường trình bày Tờ trình về việc Hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

a) Phương án hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: TTH
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 37.374.846 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 373.748.460.000 đồng
- Lý do hủy niêm yết: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Sau khi được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật

b) Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết, quyết định phương án giải quyết quyền lợi cổ đông phù hợp với khả năng của Công ty.

2.8. Ông Nguyễn Hữu Trường trình bày Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo

mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Tờ trình đính kèm)

3. Thảo luận

Tất cả các câu hỏi của cổ đông được Đoàn chủ tọa giải đáp.

Sau khi nghe giải đáp các cổ đông không có câu hỏi gì thêm, Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội.

4. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

- Với 97,97% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Với 97,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
- Với 97,97% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Với 97,97% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Với 97,89% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.
- Với 97,89% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Với 1,37% số phiếu biểu quyết Đồng ý; 95,26% số phiếu biểu quyết Không đồng ý (đã loại bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông lớn), Đại hội đã thống nhất không thông qua: Tờ trình về việc Hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Với 97,89% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Với 100% phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng viên:
 1. Ông Nguyễn Hữu Trường
 2. Ông Phan Thanh Nam
 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 4. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng
 5. Ông Nguyễn Văn Quyết

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

523
TY
N
TICH
NH
P.H.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Trường	19.168.730	97,49
2	Phan Thanh Nam	19.148.730	97,38
3	Nguyễn Anh Tuấn	19.168.730	97,49
4	Nguyễn Thị Kim Phượng	19.168.730	97,49
5	Nguyễn Văn Quyết	19.168.730	97,49

Như vậy Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Trường
 2. Ông Phan Thanh Nam
 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 4. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng
 5. Ông Nguyễn Văn Quyết
- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Tuyết Chinh



CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Trường