

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, địa chỉ: Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 06/08/2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Băng Trang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
- Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Tổng Công ty;
- Các cổ đông và các đại biểu đại diện cho cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Tuyên bố lý do.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến 08 giờ ngày 19/06/2021.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 236.579.900 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm: 519 cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2021.

- Tổng số đại biểu tham dự: 21 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 226.341.393 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Các cổ đông, đại biểu nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Ban tổ chức tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu.

3. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban Tổ chức đọc Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:

a/ Ban Tổ Chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa gồm:

1. Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên HĐQT.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tọa lên làm việc và điều hành chương trình Đại hội.

b/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Thư ký gồm:

1. Bà Bùi Kim Nga;
2. Bà Hà Thị Phương Trúc.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Đoàn Chủ tọa mời Đoàn Thư ký lên làm việc.

c/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trần Thị Ngọc Diễm – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Huyền Phương – Ủy viên;
3. Ông Hà Ngọc Sơn – Ủy viên;

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Đoàn Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội và trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, định hướng năm 2021;

- Bà Phạm Thị Kim Thành đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Ông Lê Tuấn Vũ đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động trong năm 2020.

- Bà Phạm Thị Băng Trang đại diện Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình số: 01/TTr-TL về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

+ Tờ trình số: 02/TTr-TL về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty;

+ Tờ trình số: 06/TTr-TL về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;

+ Tờ trình số: 07/TTr-TL về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

+ Tờ trình số: 08/TTr-TL về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty;

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

6.1. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình:

Ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty trả lời, giải thích thỏa đáng.

Sau khi thảo luận, tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội đều thống nhất các nội dung của báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

6.2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Trước khi biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Bà Nguyễn Thị Khánh Hà báo cáo số lượng cổ đông có mặt lúc 09 giờ 50 phút như sau:

Tổng số đại biểu hiện diện: 21 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 226.341.393 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành biểu quyết một cách hợp lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

6.2.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 01/TTr-TL về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	12.620.000.000.000

2. Lợi nhuận trước thuế	130.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	104.000.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	5.200.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	15.600.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.040.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.184.000.000
5. Chia cổ tức 3,38% (chiếm 76,9% LNST)	79.976.000.000

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	22.806.395.192
2. Lợi nhuận sau thuế	11.276.018.582
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	563.800.929
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	1.691.402.787
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	112.760.186
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	236.796.390
5. Chia cổ tức 0,37% (chiếm 76,9% LNST)	8.671.258.290

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty.

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty lần thứ 02 đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 06/TTr-TL về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ nhất đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.10. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 07/TTr-TL về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.11. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 08/TTr-TL về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội nghe Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Tổng Công ty gửi đến các cổ đông theo phương thức đăng tải lên website Tổng Công ty.

8. Đoàn Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 15 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2021.

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP
TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Đoàn Minh Quang

BAN THƯ KÝ

A blue ink handwritten signature of Bùi Kim Nga.

Bùi Kim Nga

A blue ink handwritten signature of Hà Thị Phương Trúc.

Hà Thị Phương Trúc

