

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: 01/2022/BBH-DHDCDTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại Hội trường P2, tầng 3 tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được diễn ra.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 10 người, đại diện cho 10.231.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 64 % vốn điều lệ công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch: (02 người)

Ông Nguyễn Hữu Chung

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Trần Thanh Hiệp

Tổng giám đốc- Thành viên.

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: (02 người)

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

3. Ban Thư ký: (01 người)

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

4. Ban Kiểm phiếu: (02 người)

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

B. NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Báo cáo của BKS với các nội dung chính sau:

- Báo cáo về kết quả SXKD 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021, định hướng hoạt động trong năm 2022;
- Báo cáo của BKS về công tác giám sát Công ty năm 2021.
- Các nội dung của đại hội: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các cổ đông dự họp.

1. Ý kiến tham luận của cổ đông:

1. Nguyễn Minh Thái ý kiến: Vào google tra cứu không có tài liệu và Website không có tài liệu đại hội, thư mời đại hội cổ đông không có, trên Website của công ty không có thông tin của hội đồng quản trị, đề nghị rút kinh nghiệm.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Trên trang Website có đầy đủ thông tin, có tài liệu đại hội, có báo cáo tài chính và giấy mời họp đại hội đồng cổ đông. Việc mở trên điện thoại có thể không thành công do chưa cài các app hỗ trợ để mở các tệp.

2. Ý kiến tham luận của cổ đông

1. Nguyễn Minh Thái: Doanh thu dự kiến năm 2022 là 45 tỷ, chi phí khoảng 25 tỷ, lợi nhuận khoảng 20 tỷ là căn cứ vào số liệu nào? Đề nghị giải trình?

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Doanh thu dự kiến năm 2022 là 45 tỷ với chi phí 25 tỷ, lợi nhuận khoảng 20 tỷ. Dự kiến năm nay dịch bệnh đã được đẩy lùi, nhà nước có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước, lĩnh vực xây dựng phát triển, khoản thu về đo trích lập dự phòng.

3. Ý kiến tham luận của cổ đông

Nguyễn Đức Phong: Năm 2022 tình hình dịch Covid đã tạm kiểm soát được, hoạt động kinh doanh cũng có tiến triển hơn so với những năm trước, vì vậy nên có thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

Ghi nhận những đóng góp của a Phong, công ty sẽ cố gắng thực hiện theo mong muốn này của cổ đông trong thời gian tới.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 10.231.300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10.081.300 cổ phần, tương ứng 98.53% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 150.000 cổ phần, tương ứng 1.46% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 10.231.300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10.081.300 cổ phần, tương ứng 98.53% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 150.000 cổ phần, tương ứng 1.46% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 10.231.300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10.081.300 cổ phần, tương ứng 98.53% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 150.000 cổ phần, tương ứng 1.46% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 10.231.300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10.081.300 cổ phần, tương ứng 98.53% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 150.000 cổ phần, tương ứng 1.46% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

5.1 Danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Trần Thanh Hiệp	2 593 800	25,35%
2	Nguyễn Hữu Chung	2 562 500	25,05%
3	Nguyễn Đức Mạnh	2 462 500	24,07%
4	Trần Thanh Hữu	2 462 500	24,07%

5.2 Danh sách bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu chọn	Tỉ lệ (%)
1	Ngũ Thị Lam	3 950 000	38,61%
2	Lê Thị Hà	2 950 000	28,83%
3	Lê Văn Phương	3 181 300	31,09%

Nội dung 6: Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 10.231.300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10.081.300 cổ phần, tương ứng 98.53% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 150.000 cổ phần, tương ứng 1.46% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Các ý kiến khác:

Không

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và được thống nhất các nội dung trên.
- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 31/05/2022 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Chung

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lđ

Lê Thị Hà

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HDQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;

