CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên, ngày 22/04/2022)

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức.

Đăng ký kinh doanh: Số 0303000133; Đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi gần nhất ngày 02 tháng 01 năm 2020 tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, mã số thuế là: 0500445085, vốn điều lệ : 55.247.160.000đ .

Địa chỉ trụ sở chính: Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội.

Thời gian đại hội: Đại hội bắt đầu lúc 8^{h}-10 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm đại hội: Tại Hội trường Công ty: Nhị Khê ,Thường Tín,Hà Nội

Tổng số cổ đông và người đại diện tham gia dự họp: 80 Cổ đông.

Tổng số cổ phần của người tham gia dự họp: 5.229.060 CP = 94,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Ban Điều Hành:

+ Ông: Ngô Bá Việt Chủ tịch HĐQT.

+ Ông: Nguyễn Huy Tiến UVHĐQT Giám đốc công ty.

+ Ông: Ngô Duy Đông UVHĐQT Phó GĐ công ty.

Thư Ký Đại hội: Ông Hoàng Xuân Thành

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Đỗ Đức Lệ Trưởng ban
2. Bà: Ngô Thị Hương UV
3. Bà: Lê Thị Thanh Nhàn UV
4. Ông: Nuyễn Hữu Luân UV
5. Bà: Vũ Hữu Hoàng UV
6. Bà: Ngô Thị Tươi UV
7. Bà: Phạm Thị Minh Phương UV

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết.

- Sau đây là tiến trình Đại hội:

- Ông: Ngô Duy Đông - UVHĐQT - P.Giám đốc công ty : Đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

Signature Not Verified
Ký bởi: HOÀNG XUÂN THÀNH
Ký ngày: 25/4/2022 15:04:04

- Ông: Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2021 *(có báo cáo kèm theo).*

- Ông: Hoàng Xuân Thành, Kế toán trưởng: Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021(31/12/2021) do Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC lập ngày 18 tháng 3 năm 2022.

- Ông: Nguyễn Huy Tiến, UVHĐQT- Giám đốc: Đọc báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 (có báo cáo kèm theo).

* Các cổ đông tham gia ý kiến: Trong mục tài liệu Đai hội cổ đông không thấy đăng tin về lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 đề cổ đông xem xét lựa chọn, đề nghị công ty lưu ý.

Công ty giải trình: Đến trước thời Điểm hội diễn ra, ban tổ chức Đại hội không nhận được từ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ,ứng cử theo luật và điều lệ giới thiệu ứng viên của bản thận hoặc nhóm mình. Vì thế không có lý lịch trích ngang của các ứng viên.

Cổ đông không có ý kiến gì thêm:

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2021; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017- 2021; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2021 ; Bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành .

- Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành ,cụ thể như sau:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính sau đây:

ố TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2020
	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.200	7.508	104 %	97 %
	- Dây hàn SX	" "	3.400	3.210	94 %	86 %
	- Sơn các loại	" "	40	33	82 %	38 %
	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.200	7.358	102 %	92 %
	- Dây hàn	" "	3.400	3.563	104,8 %	88 %
	- Sơn các loại	" "	40	33	82 %	37 %
	Doanh thu bán hàng	Triệu	262.000	277.382	106 %	99,9 %
	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	12.500	14.835	118,7 %	39,1 %
	Thu nhập người LĐ	1.000đ/người /tháng	9.100	9.510	104,5 %	103,5 %

I.2.2 Đầu tư :

Trong năm 2021, bên cạnh việc đôn đốc hoàn thiện hợp đồng đầu tư dây truyền mạ và máy thả thùng dây hàn, Công ty chú trọng vào cải thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng kho bãi, quy hoạch lại khu tập kết phế liệu, nhà nghỉ cho lái xe, bộ phận bốc xếp, khu vực sửa chữa, khu chứa bán thành phẩm cho nhà máy dây hàn. Đồng thời đầu tư một số thiết bị phụ trợ nhằm nâng cao năng xuất và cải thiện môi trường lao động. Tổng mức đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng là: 621 triệu đồng.

2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật 11.100 tấn
  + Que hàn: 7.500 tấn
  + Dây hàn: 3.500 tấn
  + Sơn các loại: 100 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 290 tỷ
- Lợi nhuận: ≥ 14 tỷ
- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

Đại hội nghe Ông : Ngô Bá Việt CT HĐQT: Trình bầy phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 , cụ thể như sau:

1- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phận phối:
  + Lợi nhuận để lại từ những năm trước: 44.931.946.507đ
  + Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 33.156.251.983đ
  11.775.694.524đ

- Phân phối lợi nhuận:
  + Chia cổ tức bằng tiền 20% (Đã tạm ứng): 11.049.432.000đ
  + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%: 11.049.432.000đ
  + Trích quĩ khen thưởng phúc lợi: 350.000.000đ
  Tổng cộng: 22.448.864.000đ

- Lợi nhuận còn lại: 22.483.082.507đ

2- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: ≥ 15%.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra 80 bằng 5.229.060 cổ phần

Tổng số phiếu thu về 80 bằng 5.229.060 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ 0 *bằng* 0 *cổ phần*

- Đồng ý : 5.229.060 CP bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội nghe Ông : Ngô Bá Việt - CTHĐQT, trình bầy đề án nhân sự HĐQT, BKS , báo cáo tình hình đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông. Thay mặt HĐQT công bố danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026, Đại hội tiến hành bầu cử kết quả như sau:

a, HĐQT:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra 80 bằng 5.229.060 cổ phần

Tổng số phiếu thu về 80 bằng 5.229.060 cổ phần

Số phiếu hợp lệ 80 bằng 5.229.060 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ 0 bằng 0 cổ phần

stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ %
1	Ông : Ngô Đức Dũng	4.556.163	87
2	Ông : Ngô Duy Đông	4.658.569	89
3	Ông : Nguyễn Văn Mải	8.112.048	155
4	Ông : Nguyễn Huy Tiến	4.382.528	84
5	Ông : Nguyễn Quang Vinh	3.946.471	70

Căn cứ luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và điều lệ công ty, các Ông(Bà) :

stt	Họ và tên
1	Ông : Nguyễn Văn Mải
2	Ông : Ngô Duy Đông
3	Ông : Ngô Đức Dũng
4	Ông : Nguyễn Huy Tiến
5	Ông : Nguyễn Quang Vinh

Trúng cử là Thành viên HDQT công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức nhiệm kỳ 2022-2026.

b, BKS

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra 80 bằng 5.229.060 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về 79 bằng 5.133.682 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ 76 bằng 4.998.404 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ 03 bằng 145.359 cổ phần.

stt	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ %
1	Ông : Đào Tú Bình	6.521.484	125
2	Ông : Đặng Quốc Dũng	4.998.404	96
3	Ông : Lê Mạnh Hùng	3.867.657	74

Căn cứ luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và điều lệ công ty, các Ông(Bà) :

stt	Họ và tên
1	Ông : Đào Tú Bình
2	Ông : Đặng Quốc Dũng
3	Ông : Lê Mạnh Hùng

Trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức nhiệm kỳ 2022-2026.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2022 , quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022 . Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc : trích quỹ thưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, giao cho giám đốc quyết định việc chi thưởng cho các đối tượng liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Cách tính

Qt = (P- 12.000.000.000)* 3%

Qt là quỹ thưởng được trích

P là lợi nhuận trước thuế năm 2022.

Kết quả 100% đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay , thông qua đề xuất lựa chọn : Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022. Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

Đại hội nghe ông: Ngô Duy Đông báo cáo kết quả phiên họp HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 phiên thứ nhất kết quả như sau: Ông Ngô Duy Đông Được bầu là Chủ Tịch HĐQT khóa 2022-2026. HĐQT hoàn tất thủ tục để tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tiến Là Giám đốc điều hành công ty.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội, không ai có ý kiến sửa đổi bổ xung nào khác. Hội nghị kết thúc lúc 11h15 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

CHỦ TOẠ	THƯ KÝ
Ngô Bá Thiết	Hoàng Xuân Phong

S.Đ.K.K.D: 0303000133-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
H. THƯỜNG TÍN - T.P HÀ NỘI