CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **270** /BB-CPCL	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2022*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty cổ phần Cát Lợi

- Trụ sở chính: 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0303.185.504.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cát Lợi, số 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

C. CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

1. Ban Chủ tọa

- Ông Châu Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty	- Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên
- Ông Lê Thành Trung, Thành viên độc lập HĐQT	- Thành viên

2. Ban Thư ký

- Ông Dương Hiển Vĩnh, Thư ký Hội đồng Quản trị	- Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Bích Dung, Phó Phòng TC-HC	- Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Bà Đỗ Bích Ngọc, Trưởng Phòng TC-HC	- Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Luyến, Phó Phòng TC-KT	- Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Huy, Phòng TC-KT	- Thành viên

D. CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, đại diện cho 20.461.733 cổ phần, chiếm 78,08% cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

(Danh sách cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm)

E. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Ban Chủ tọa Đại hội đề xuất.

(Chương trình đính kèm)

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

Ông Châu Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu:** **2.150.048.919.075 đồng.**

  Bao gồm:
  - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* *2.142.096.427.823 đồng.*
  - *Doanh thu hoạt động tài chính:* *7.181.125.250 đồng.*
  - *Thu nhập khác:* *771.366.002 đồng.*
- **Lợi nhuận trước thuế:** **169.695.913.492 đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **135.420.824.476 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2021: Trích lập các quỹ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: **135.420.824.476 đồng**.
- Trích các quỹ Công ty năm 2021: 43.694.283.976 đồng.

  Gồm:
  - *Quỹ đầu tư và phát triển: 29.633.801.528 đồng.*
  - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ (10% LN sau thuế): 13.542.082.448 đồng.*
  - *Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 518.400.000 đồng.*
- Cổ tức bằng tiền 2021 (35% VĐL): 91.726.540.500 đồng.
  - *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2021 (10% VĐL) 26.207.583.000 đồng.*
  - *Cổ tức năm 2021 bổ sung (25% VĐL) 65.518.957.500 đồng.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối**:** **78.391.312.242 đồng.**

Trong đó, lợi nhuận còn lại năm 2021: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2021: 78.391.312.242 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022 trình Đại hội cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu: 2.015 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế: 120 tỷ đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

4.1. Kế hoạch trả cổ tức 2022:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền / hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

4.2. Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2021, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

5.1. Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2021:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 10 thành viên Hội đồng quản trị: **3.868.558.612 đồng**.

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 4 kiểm soát viên: **1.398.620.999 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5.2. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm soát viên năm 2022:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế thu nhập cá nhân).

- Đối với các kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế thu nhập cá nhân).

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ làm việc trực tiếp tại Công ty, kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Cát Lợi bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP.HCM;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

7. Thông qua việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp về mã ngành kinh doanh sản xuất Cây đầu lọc thuốc lá như sau:

Bổ sung điều chỉnh mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đầu lọc thuốc lá	1399	x

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư phục vụ công nghiệp, hàng kim khí điện máy, máy móc - thiết bị cơ khí	3290	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Minh - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được thông qua.

IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Thành Trung

2. Thông qua việc thôi nhiệm 02 Kiểm soát viên:

- Ông Huỳnh Nam
- Bà Đỗ Thu Hà

3. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm

Ứng viên	Tổ chức/Cá nhân đề cử
1. Ông Đỗ Ngọc Quang	Hội đồng quản trị đương nhiệm

4. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:

- Số Kiểm soát viên bầu cử: 02 người
- Nhiệm kỳ Kiểm soát viên: 05 năm

Ứng viên	Tổ chức/Cá nhân đề cử
1. Bà Đỗ Thu Hà	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Ông Nguyễn Bắc Tiến Nam	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

5. Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Kết quả như sau:

Nhân sự có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị kể từ ngày 26/5/2022:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Ông Đỗ Ngọc Quang	20.444.333	99,91%

Các Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/5/2022:

BAN KIỂM SOÁT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Bà Đỗ Thu Hà	20.463.413	50,00%
2. Ông Nguyễn Bắc Tiến Nam	20.425.053	49,91%

V. Ý kiến của cổ đông:

1. Xung đột Nga- Ukraina ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động SXKD của Công ty? Hiện tại Ban lãnh đạo có chính sách nào để phòng vệ cho giá nguyên vật liệu?

Chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, kế hoạch năm 2022 hầu hết các mặt hàng đều tăng giá, đặc biệt là hàng nhập khẩu. Trong khi đó phần lớn nguyên liệu của Công ty là hàng nhập khẩu, bên cạnh đó tình hình bất ổn về chính trị ở Châu Âu, Trung quốc cũng ảnh hưởng rất lớn đến giá nguyên liệu đầu vào. Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty có nhiều giải pháp cụ thể như:

- Trao đổi, làm việc với nhà cung cấp lớn để dự kiến số lượng hàng hóa với giá cả tốt.
- Đảm bảo hàng tồn kho, tránh rủi ro về thiếu hụt nguồn nguyên liệu, đảm bảo tình hình sản xuất liên tục.
- Tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp khác đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và giá cả cạnh tranh.

2. Ban lãnh đạo Công ty dự kiến điều chỉnh nâng giá bán sản phẩm lên bao nhiêu phần trăm? Dự kiến nâng giá bán bắt đầu khi nào?

Chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có nhiều giải pháp để đảm bảo việc điều chỉnh tăng giá đối với khách hàng khi nguyên liệu đầu vào tăng cao. Hiện nay Công ty đang đàm phán với khách hàng về việc điều chỉnh tăng giá bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa giữa khách hàng và cổ đông, đảm bảo kế hoạch SXKD được Đại hội cổ đông giao.

3. Tổng mức đầu tư dây chuyền SXKD mới năm 2021 là bao nhiêu? Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng? thời gian khấu hao là bao nhiêu năm? Kế hoạch đầu tư mới năm 2023-2024 dự kiến là bao nhiêu? Các thiết bị sau khi hết khấu hao có còn tiếp tục sử dụng được không? Sử dụng tiếp hay thanh lý?

Chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, tổng chi phí đầu tư dây chuyền SXKD trong năm 2021 (đầu tư 02 máy sản xuất Cây đầu lọc) khoảng 40 tỷ đồng, nghiệm thu và vận hành từ tháng 5 năm 2022, dự kiến khấu hao theo quy định của luật hiện hành. Thiết bị hết khấu hao công ty vẫn tiếp tục sử dụng. Dự kiến năm 2023-2024 Công ty sẽ đầu tư máy in cho Phân xưởng In, chi phí đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

4. Chi phí đầu vào nguyên vật liệu và chi phí vận tải, chi phí nào lớn nhất trong năm?

Chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, chi phí nguyên vật liệu là chi phí lớn nhất trong năm, chiếm khoảng 85% - 90% giá thành của Công ty.

5. Tồn kho lớn (lớn hơn 4 lần doanh thu), giải thích lợi ích của việc tồn kho này?

Chủ toạ trả lời: Kính thưa quý cổ đông, do phần lớn nguyên liệu chính của Công ty đều nhập khẩu từ nhiều thị trường trên thế giới gồm Mỹ, Châu Âu, khu vực Châu Á. Thời gian giao hàng mất khoảng 2 tháng (Do tình hình thiếu hụt Container, thời gian vận chuyển tàu biển tăng từ 1 tháng lên hơn 2 tháng); Để bảo đảm an toàn sản xuất, thời gian tồn kho hiện tại của Công ty khoảng 2 đến 3 tháng. Do đó Ban điều hành đánh giá thời gian tồn kho 4,5 tháng với doanh thu 180 tỷ là phù hợp. Thời gian sắp tới, nếu tình hình chính trị khu vực Châu Âu ổn định, phí tàu biển ổn định như trước, Ban điều hành sẽ xem xét cân đối tồn kho để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và chi phí cho Công ty, tuy nhiên công tác tồn kho cũng mang lại nhiều hiệu quả trước tình hình giá nguyên liệu tăng như hiện nay.

6. Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2022 thấp hơn năm 2021, đề nghị Ban điều hành cố gắng giữ tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như năm 2021.

Chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, do hiện nay giá cả nguyên vật liệu tăng cao, hình hình xuất khẩu chưa có dấu hiệu tốt. Trong điều kiện kết quả sản xuất kinh doanh tốt, Ban điều hành, Hội đồng quản trị sẽ xem xét trình Đại hội cổ đông giữ tỷ lệ chi trả cổ tức như năm 2021.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ toạ giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm.

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Dương Hiển Vĩnh - đại diện Ban Thư ký - thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 36 thẻ tương đương 20.461.733 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**** Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết (như tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng,...) được ghi nhận theo các Biên bản kiểm phiếu tương ứng đính kèm.*

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Châu Tuấn thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 năm 2022 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cát lợi được bế mạc./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Dương Hiển Vĩnh	**Châu Tuấn**