

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

Mã số doanh nghiệp: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, lúc 08h00, Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2024. Với sự tham dự của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Phạm Thị Kiều Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: người, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Thiện | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Xuân Nam | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Tổng giám đốc |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Ban thư ký

- | | |
|-------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Hòa | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Anh Dũng | Thành viên |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Bùi Thị Ngọc Huyền | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Trà | Thành viên |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung báo cáo tại Đại hội

Các báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại đại hội:

- Báo cáo Ban giám đốc.
- Báo cáo Hội đồng quản trị.
- Báo cáo Ban kiểm soát.

Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

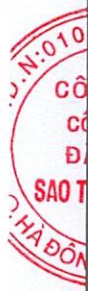
- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:
 - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2023 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	743	584
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	110	91
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-326	-304

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10

- d. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
 - Phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn dưới thức vay vốn, hợp tác kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - + Người không có liên quan với công ty;
 - + Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty’;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người liên quan của họ.
 - Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

e. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:

- Nguyễn Anh Tuấn
- Nguyễn Công Khải

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp: phiếu

Tổng số phiếu thu về hợp lệ: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành		Tỷ lệ không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;					0	0
2	Báo cáo Ban giám đốc;					0	0
3	Báo cáo Ban kiểm soát;					0	0
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023;						
5	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS						
6	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;						
7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;						
8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024 – 2029						

VII. Các vấn đề được Đại hội thông qua

STT	Các vấn đề được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;	
2	Báo cáo Ban giám đốc;	
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2023;	
5	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	
6	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;	

7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	
8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	

Bà Phạm Thị Hòa đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Phạm Thị Hòa

NGUYỄN TRÍ THIỆN

