CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ	*Quảng Trị, ngày 29 tháng 04 năm 2024*

Dự thảo

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị**
Trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2022.
Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2024, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông ……- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là …..người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.500.000 cổ phần, tương đương với 100**%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là …….. người, sở hữu hoặc đại diện đối với ……. cổ phần, tương đương với ……..**%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị .
Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:
Ông: Lê Đình Sung Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông: Thành viên đoàn chủ tọa

Ông: Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà - Trưởng ban

Bà - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: - Trưởng ban

Bà: - Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Đình Sung– Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông …… – …… trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

3. Ông Lê Quang Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 6: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông/Bà …… – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm…tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm…tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm…tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm…tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……..... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……..... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Vấn đề 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……..... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……..... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Vấn đề 8: Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……..... cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc

Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……..….. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ….. cổ phiếu

- *Tán thành: ……..….. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: …. cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: … cổ phần, chiếm ….% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

…….. – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc h ngày 29 tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
……	**LÊ ĐÌNH SUNG**