

Số: 01/2023/TT6/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/TT6/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh ngày 25/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo số 01/2023/TT6/BC-TGD ngày 04/04/2023, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	313
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,7
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,0
Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	%	21%

(*): Chia cổ tức bằng cổ phiếu

b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu thuần: 324 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 15,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14,4 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo báo cáo số 01/2023/TT6/BC-HĐQT ngày 04/04/2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo báo cáo số 01/2023/TT6/BC-BKS ngày 04/04/2023.



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo tờ trình số 03/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 theo tờ trình số 01/2023/TT6/TTr-BKS ngày 04/04/2023

Điều 8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 04/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của theo tờ trình số 05/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đại hội thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 06/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 11. Thông qua việc đăng ký giao dịch và đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh

Đại hội thống nhất thông qua việc đăng ký giao dịch và đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 07/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 12. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Đại hội thống nhất thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo tờ trình số 08/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 13. Thông qua Điều lệ được sửa đổi, bổ sung của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 09/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Nơi nhận:**
- Các cổ đông;
 - HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
 - Lưu VP.



PHẠM TIÊN HOÀI



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có trụ sở chính đặt tại Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300254045 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05/10/2021, được khai mạc vào lúc 09 giờ thứ ba ngày 25/04/2023 tại trụ sở Công ty địa chỉ Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trên cơ sở vốn điều lệ 169.800.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Tiến Hoài thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà Tiền Thị Toàn - Trưởng ban Pháp chế - Nhân sự đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 19 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 16.795.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Bà Tiền Thị Toàn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa:
 - Ông Phạm Tiến Hoài - Chủ tọa đoàn
 - Ông Đặng Thanh Toàn - Thành viên
 - Ông Trần Hà Giang - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn như trên để chủ trì Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Ban Thư ký:

- Bà Phạm Như Ngọc Lan Tâm - Trưởng Ban

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Tươi Thắm - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Kim Chi - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Phạm Tiến Hoài, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Tiến Hoài thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành
2. Ông Phạm Tiến Hoài thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
3. Đoàn chủ tọa trình bày các Báo cáo, Tờ trình liên quan:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023;
 - Tờ trình thông qua giao dịch liên quan giữa Công ty với người nội bộ và người liên quan;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
 - Tờ trình thông qua đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Công ty;
 - Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- Các cổ đông không có ý kiến gì và thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội.

5. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 19 cổ đông, tương ứng với 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2023 theo báo cáo số 01/2023/TT6/BC-TGD ngày 04/04/2023, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	313
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,7
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,0
Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	%	21%

(*): Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu thuần: 324 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 15,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14,4 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo báo cáo số 01/2023/TT6/BC-HĐQT ngày 04/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia

biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo báo cáo số 01/2023/TT6/BC-BKS ngày 04/04/2023

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với

0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo tờ trình số 03/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 theo tờ trình số

01/2023/TT6/TTr-BKS ngày 04/04/2023

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan

Đại hội biểu quyết thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 04/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 18 cổ đông đại diện cho 1.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 18 cổ đông, đại diện cho 1.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung theo tờ trình số 04/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023. Các cổ đông không được biểu quyết gồm:

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần biểu quyết
1	Phạm Tiến Hoài	15.000.000	15.000.000

Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của

theo tờ trình số 05/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 06/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua việc đăng ký giao dịch và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc đăng ký giao dịch và đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 07/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo tờ trình số 08/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 09/2023/TT6/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023

Kết quả biểu quyết:

Hợp lệ: 19 cổ đông đại diện cho 16.795.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 19 cổ đông, đại diện cho 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại diện ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết công khai tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 16.795.800 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh được lập hồi 11h15' ngày 25/04/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

TH

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Tươi Thắm

[Handwritten signature]

Phạm Như Ngọc Lan

Tâm



Phạm Tiến Hoài



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiền Thịnh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.285.396.934
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.731.823.752
1.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	756.366.296
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	13.975.457.456
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2021	23.309.939.478
2	Tổng lợi nhuận phân phối (*)	35.658.000.000
2.1	Trích lập các quỹ	-
2.2	Chia cổ tức: tỷ lệ 21% trên vốn điều lệ (**)	35.658.000.000
	Trong đó: Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 21%	35.658.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):	1.627.396.934

(**): Mức vốn điều lệ làm cơ sở chi trả cổ tức tính trên số cổ phần đã phát hành tại ngày 04/04/2023 là 169.800.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương với 16.980.000 cổ phiếu phổ thông với giá trị theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp tổng số cổ phần đã phát hành có thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, Hội đồng quản trị có thể tăng/giảm tổng số tiền chi trả để đảm bảo tỷ lệ chi trả 21% nếu có đủ nguồn theo quy định của pháp luật. Tổng lợi nhuận phân phối (*) sẽ thay đổi tương ứng.



Triển khai thực hiện: Công ty thực hiện chi trả cổ tức của năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 21% trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

