

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Trụ sở chính: số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0200412681 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2001.

Hôm nay, ngày 05 tháng 10 năm 2022, vào hồi 11h 00' tại Cơ sở Cầu kiền – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Địa chỉ: Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **310** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.199.816** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **19** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.505.786** cổ phần, tương đương với **86,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái 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:

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

❖ Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Bà: Phạm Thị Minh Yên – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

Bà Trịnh Thanh Nhân – Thành viên HĐQT - Thành viên

Ông Trần Trung Hiếu – Thành viên HĐQT - Thành viên

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông/bà: Vũ Thị Thúy Nga

❖ **Thành viên Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Thế Tương - Trưởng Ban

Ông Đào Văn Tiến - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Mạc Thị Nhung đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

Bà: **Phạm Thị Minh Yên** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Nguyễn Thế Tương – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà: Phạm Thị Minh Yên – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số: 1409.2/2022/TTr-HĐQT)

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Phá dỡ	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
8	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
11	Bán mô tô, xe máy	4541
12	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
13	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
14	Đại lý, môi giới, đấu giá (không bao gồm đấu giá tài sản, hàng hóa)	4610
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
16	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn thiết bị thủy lực, máy nén khí, máy cơ khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động; Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đánh golf	4659
17	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
18	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
19	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
20	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
21	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar)	5610
22	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
23	Dịch vụ ăn uống khác (trừ quầy bar)	5629
24	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630



25	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
26	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
27	Đại lý du lịch	7911
28	Điều hành tua du lịch	7912
29	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
30	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo	8230
31	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
32	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	9321
33	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	9329
34	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng theo đúng quy định pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của công ty” trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.505.786 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Bà Vũ Thị Thúy Nga – Thư ký đại hội 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 bất thường năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Bà: Phạm Thị Minh Yến – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h 00’ ngày 05/10/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thúy Nga



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yến