

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Trụ sở chính: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, thành phố Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2000 và thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2022.

Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2022, vào hồi 8h00 tại trụ sở công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh 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

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Khuyên – 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 bất thường lần 1 năm 2022 là 173 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.315.312 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 là 19 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.573.899 cổ phần, tương đương với 72,42% 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 lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh 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 tọa gồm 02 người:



Bà: Bùi Thị Yên – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa đại hội

Ông: Phạm Tùng Linh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Thành viên đoàn chủ tọa

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

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

Bà: Nguyễn Thị Thùy

❖ **Thành viên Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban

Bà: Nguyễn Thị Huyền - Thành viên

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

Đại hội đã nghe Bà **Bùi Thị Yên** thay mặt đoàn chủ tọa 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: **Bùi Thị Yên** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Bà: **Bùi Thị Yên** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua chủ trương, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bà: **Bùi Thị Yên** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh 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.

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

1. Bà Nguyễn Thị Hương – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà: Bùi Thị 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 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 09/2022/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Khánh Ly, ông Phạm Xuân Trường, ông Vũ Hữu Trường từ ngày 22/10/2022.



- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Như Xuân Trang	4.573.899	100%
2	Võ Thị Thiên Nga	4.573.899	100%
3	Nguyễn Thị Thúy	4.573.899	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.573.899 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua chủ trương, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.573.899 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.573.899 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 Nguyễn Thị Thùy – 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 lần 1 năm 2022.

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

Biên bản này được lập hồi 10h00 ngày 22/10/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy



Bùi Thị Yến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số: 02/2022/TKG/BB – ĐHCĐ ngày 22 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 09/2022/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Khánh Ly, ông Phạm Xuân Trường, ông Vũ Hữu Trường từ ngày 22/10/2022.

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Như Xuân Trang	4.573.899	100%
2	Võ Thị Thiên Nga	4.573.899	100%
3	Nguyễn Thị Thúy	4.573.899	100%

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bùi Thị Yến	Chủ tịch Hội đồng quản trị



2	Phạm Tùng Linh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Như Xuân Trang	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Võ Thị Thiên Nga	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua chủ trương, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT)

Điều 3: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT)

- Các ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống	4633
2	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
3	Dịch vụ ăn uống khác	5629
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty từ Mã ngành 2599 (Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu) sang Mã ngành 5610 (Chi tiết: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động).

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Thị Yến

