

Số: 16/BBH-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Tên tổ chức: Công Ty Cổ phần Siêu Thanh

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 04/07/2017

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Đại hội:**

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

**2. Thành phần tham dự**

Thành phần khách mời có sự hiện diện của:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN Tp. HCM;
- Ông Nguyễn Thanh – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ông Tạ Thiện Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

• Ban Chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông David Cam Hao Ong
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân
4. Ông Phạm Vĩnh Phú



- Ban Thư ký Đại hội gồm:
  1. Bà Ngô Thị Huế Thi
  2. Bà Đỗ Yến Nhi
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  1. Ông Nguyễn Văn Minh Tiến
  2. Bà Nguyễn Thị Hiền
- Ban Kiểm phiếu:
  1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
  2. Ông Lê Văn Hoan
  3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Bà Nguyễn Thị Hiền – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 24/10/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 1.073 cổ đông, sở hữu 25.720.902 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100 % trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:
  - Cổ đông tổ chức: 22 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,04 %
  - Cổ đông cá nhân: 1.051 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,96 %
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp chốt lúc 09 giờ 00 phút là 31 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 23.308.032 cổ phần và chiếm 90,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
 Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 32 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 23.308.232 cổ phần và chiếm 90,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện 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 được ủy quyền.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

**Trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**

1. Ông Phạm Vĩnh Phú – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT báo cáo kết quả chuyển nhượng bất động sản của Công ty và chuyển nhượng vốn tại các công ty con, khoản mục đầu tư của Công ty theo chủ trương được thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022;
2. Ông Tạ Thiện Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT thông qua việc hủy kế hoạch đầu tư BĐS đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



3. Ông Tạ Thiện Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.
4. Ông Nguyễn Lê Quang – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và việc thuê ngoài dịch vụ Kiểm toán nội bộ.
5. Ông Tạ Thiện Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 18/11/2022.
  - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Phạm Thị Thu Thủy;
  - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy;
  - Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Họ tên	Chức danh
Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên Hội đồng Quản trị

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Họ tên	Chức danh
Bà Bùi Thị Hương Lan	Thành viên Ban Kiểm soát

6. Ông Tạ Thiện Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
CHƯƠNG II – TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.	CHƯƠNG II – TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Khoản 4: Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc/Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty	Phù hợp với tình hình hoạt động và định hướng của Công ty

7. Ông Tạ Thiện Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc thành lập Công ty con.



Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thành lập Công ty con để quản lý các hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến: tối thiểu 150 tỷ đồng;
- Tỷ lệ góp vốn tối thiểu của Công ty Cổ phần Siêu Thanh: 90%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc cử người đại diện phần vốn góp, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con (*thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp....*) và thực hiện các công việc cần thiết để thành lập Công ty con quản lý các hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo đúng quy định của pháp luật.

8. Ông Tạ Thiện Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có).

Để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Siêu Thanh và các tổ chức có liên quan, người nội bộ của Công ty phát sinh trong thời gian Quý 4/2022 và Quý 1/2023.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### III. THẢO LUẬN

#### Hỏi:

A. Cổ đông Lê Minh Đức sở hữu 20.000 cổ phần có các câu hỏi như sau:

1. Đề nghị rút ngắn thời gian trình bày Thử lệ, Quy chế và dành thời gian cho cổ đông thảo luận và chia sẻ với Công ty.
2. Công ty có chủ trương thành lập công ty con mới về lĩnh vực đầu tư (khoảng 150 tỷ). Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chia sẻ hướng đầu tư theo nguyên tắc, quy tắc như thế nào? Công ty đầu tư có ý định đầu tư bất động sản hay chứng khoán, trái phiếu không?
3. Công ty con về đầu tư có kế hoạch đầu tư tại thị trường trong nước hay nước ngoài (Trung Quốc, Hồng Kông, Úc)?
4. Hội đồng Quản trị Công ty có nhiều thành viên mới. Xin cho biết Ban lãnh đạo có kế hoạch xây dựng thể hệ lãnh đạo kế cận như thế nào? Đề nghị các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị cho ý kiến chia sẻ về kế hoạch phát triển đối với Công ty.



## Trả lời:

A. Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Ban Chủ toạ trả lời:

1. Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Tuy nhiên, đối với những quy định, Quy chế, Thẻ lệ bắt buộc phải trình bày để Đại hội thông qua thì Công ty vẫn phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
2. Chính sách đầu tư của Công ty con sẽ được báo cáo chính thức tới cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào năm 2023. Nguyên tắc đầu tư của Công ty là luôn đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Do tình hình thị trường tại thời điểm hiện nay không thuận lợi nên Công ty không đầu tư các lĩnh vực bất động sản và chứng khoán để bảo toàn vốn cho cổ đông.
3. Do chính sách chưa được thuận lợi để đầu tư ra nước ngoài nên Công ty chưa có kế hoạch đầu tư tại thị trường nước ngoài.

B. Ông Nguyễn Văn Đại – đại diện ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị phát biểu:

4. Nếu được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng và bầu cử, chúng tôi cam kết đem hết tài lực, trí lực để hỗ trợ Công ty tối ưu hoá lợi nhuận và phát triển. Kế hoạch cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị trao đổi kỹ lưỡng và công bố tới toàn thể cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

## IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Kết quả biểu quyết

01. Thông qua báo cáo kết quả chuyển nhượng bất động sản của Công ty và chuyển nhượng vốn tại các công ty con, khoản mục đầu tư của Công ty theo chủ trương được thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022:

*Biểu quyết thông qua 100%*

02. Thông qua việc hủy kế hoạch đầu tư BĐS đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

*Biểu quyết thông qua 100%*

03. Thông qua báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022:

*Biểu quyết thông qua 100%*

04. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và việc thuê ngoài dịch vụ Kiểm toán nội bộ:

*Biểu quyết thông qua 100%*

05. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Thu Thủy;

*Biểu quyết thông qua 100%*

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy;

*Biểu quyết thông qua 100%*

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ tán thành
Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng quản trị	23.358.102 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,21%
Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên Hội đồng quản trị	23.238.042 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,70%

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ tán thành
Bà Bùi Thị Hương Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	23.298.130 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 %

06. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

*Biểu quyết thông qua 100%*

07. Thông qua việc thành lập Công ty con:

*Biểu quyết thông qua 100%*

08. Thông qua giao dịch với bên liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có).

*Biểu quyết thông qua 100%*

## 2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022

*Biểu quyết thông qua 100%*

## 3. Kết luận đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2023.

Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022.

*Biểu quyết thông qua 100%*

Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Ngô Thị Huế Thi



Đỗ Yến Nhi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Yung Cam Meng