

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.

**Giấy chứng nhận ĐKKD :** 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2000 thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, ngày 18 tháng 03 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2022 là **152** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.093.000** 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 2022 là **18** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **3.644.620** cổ phần, tương đương với **71,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu Bà **Bùi Thị Yên** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

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

Bà: <b>Bùi Thị Yên</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa đại hội
Ông: <b>Phạm Tùng Linh</b>	Thành viên hội đồng quản trị - Giám đốc Thành viên đoàn chủ tọa
Bà: <b>Phạm Thị Khánh Ly</b>	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên đoàn chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà: **Nguyễn Thị Thùy**

### 2.3. Ban kiểm phiếu

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

Bà: **Nguyễn Thị Hương** Trưởng ban

Bà: **Nguyễn Thị Huyền** Ủy 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 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, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

1. Ông **Phạm Tùng Linh** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội nội dung:  
“Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022”
2. Bà **Nguyễn Thị Thùy** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:  
“Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022”
3. Bà **Bùi Thị Yên** - Chủ tịch HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:
  - Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;



- Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Vấn đề 8: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty;

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Không có cổ đông nào 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** – Trưởng 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 Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



### **Vấn đề 8: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty**

- Tán thành: 18 phiếu, đại diện 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Các vấn đề được thông qua gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Bà **Nguyễn Thị Thùy** - Thư ký cuộc họp 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 2021.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 18/03/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thùy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Thị Yến**



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày 18/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày 18/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/BC-BKS)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo tờ trình số: 03/2022/Ttr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 04/2022/Ttr-HĐQT)**



Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/Ttr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 06/2022/Ttr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 07/2022/Ttr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty (Kèm theo tờ trình số: 08/2022/Ttr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.644.620 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Bùi Thị Yến**