

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận: 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
ĐKDN: Chí Minh cấp ngày 7/3/2000.
Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022.
Địa điểm họp: Nhà hàng Rose Palace tại 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 69 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.728.680 cổ phần, chiếm 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
2. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 8 giờ 45 phút đã có 69 cổ đông hiện diện, đại diện cho 10.728.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội hôm nay cũng có đầy đủ sự hiện diện của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- o Chủ tọa Đại hội:
 1. Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Hoàng Đình Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 3. Ông Huỳnh Ngọc Thành – Ủy viên HĐQT
- o Thư ký Đại hội:
 1. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang- Thư ký HĐQT
 2. Ông Dương Công Tuyền - Phòng Kế toán Tài vụ
- o Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Quê Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thành Trung | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Trần Thy Hồng Đào | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Diên Trường | - Thành viên |
| 7. Bà Đồng Thị Thanh Nga | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội như trên.

4. Ban Tổ chức thông qua Một số vấn đề liên quan đến quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội (có văn bản).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2021 và các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị (có văn bản).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (có văn bản).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2021, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (có văn bản).

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

5. Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty. (có văn bản).

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (có văn bản).

7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022 (có văn bản).

8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (có văn bản).

9. Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:

* Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị Công ty xem xét lại mức chia cổ tức kế hoạch năm 2022 vì Công ty xây dựng ở mức 6%/vốn điều lệ là thấp.

- Cổ đông nhất trí với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty. Năm 2021, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, vất vả vượt qua đại dịch, kết quả đạt được lợi

nhuận năm 2021 rất tốt và đạt được sự tăng trưởng. Công ty chia cổ tức 9%/vốn điều lệ theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 là điều đáng phấn khởi cho các cổ đông. Trong tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty đặt ra cũng vẫn hợp lý, hy vọng kết quả kinh doanh năm 2022 sẽ tốt hơn và đến Đại hội cổ đông năm sau sẽ được chia cổ tức ở mức cao hơn.

Chủ tọa Đại hội đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến của cổ đông và cổ đông không có ý kiến gì thêm. Công ty sẽ cố gắng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 để chia cổ tức cao hơn cho cổ đông, tối thiểu 6%/vốn điều lệ.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết các nội dung đã được trình bày.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2021 và các kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị .

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2021, hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2021, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu cho Công ty thì không tham gia biểu quyết:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty Cổ phần (PVOIL).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 4.402.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 8.881.520 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Võ Khánh Hưng và bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.728.680 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

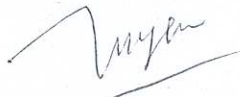
Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Trang



Dương Công Tuyên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Hoàng Phúc



Số: 06 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 08/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 08/4/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2021

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	NĂM 2021			
			Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	%/KH	%/TH 2020
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.416	1.770	1.568	88,6	110,7
- Kinh doanh xăng dầu	"	1.278	1.609	1.463	90,9	114,5
- Kinh doanh, dịch vụ khác	"	138	161	105	65,2	76,0
2. Lợi nhuận trước thuế	"	9,6	15	17,2	114,7	179,2
3. Các khoản nộp NSNN	"	22		23		104,6

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu : 1.759 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2021, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2021
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	331.662.123.576
1.	Tài sản ngắn hạn	148.425.629.737
2.	Tài sản dài hạn	183.236.493.839
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	331.662.123.576
1.	Nợ phải trả	134.513.396.658
2.	Vốn chủ sở hữu	197.148.726.918
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	1.568.205.292.052
2.	Lợi nhuận trước thuế	17.209.937.837
3.	Lợi nhuận sau thuế	13.763.654.588

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Stt	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000 đ/người/tháng	
2	Thành viên HĐQT	02	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
	Tổng cộng		216.000.000 đồng	180.000.000 đồng

Ghi chú: Năm 2022, Công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

5.2. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, Ban điều hành, Kế toán trưởng.	07	3.370	4.380

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.

6.1. Thực hiện năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	13.763.654.588
2	Trích các quỹ	28%	3.853.823.285
-	Quỹ đầu tư phát triển	3,00%	412.909.638
-	Quỹ khen thưởng	11,37%	1.564.548.188
-	Quỹ phúc lợi	10,00%	1.376.365.459
-	Quỹ thưởng Người quản lý	3,63%	500.000.000
3	Lợi nhuận phân phối 2021 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	72%	9.909.831.303
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2020		1.472.282.266
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2021 (5=3+4)		11.382.113.569
6	Chia cổ tức 2021	9%/VĐL	11.160.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		222.113.569

6.2. Kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	12.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 25% LNPP (*)	3.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
-	Quỹ thưởng Người quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2022 sau khi trích các quỹ	3=1-2	9.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2021		222.113.569
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022	5=3+4	9.222.113.569
6	Chia cổ tức dự kiến	Tối thiểu 6%/VĐL	7.440.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		1.782.113.569

Ghi chú:

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Võ Khánh Hưng và bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Triển khai thực hiện

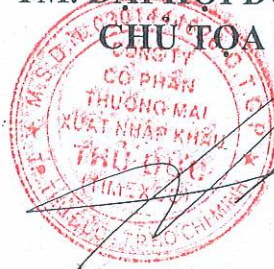
1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 08/4/2022.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Hoàng Phúc

