

Số: 18/BBH-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Thường niên 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 28 tháng 04 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 Thường niên 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 và Thể lệ biểu quyết 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 Thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên 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 Ernest Yoong Chin Kang – Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm kiểm toán - 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 và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

• *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. Bà Phạm Thị Thu Thủy
5. Ông Phạm Vĩnh Phú

• *Ban Thư ký đại hội gồm:*

1. Bà Vũ Thùy Minh Yến
2. Bà Đỗ Yến Nhi

- *Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:*
 1. Ông Nguyễn Văn Minh Tiến
 2. Bà Nguyễn Thị Hiền

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

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 18/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 882 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: 34 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,02%
 - Cổ đông cá nhân: 848 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp chốt lúc 09 giờ 00 phút là 26 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 23.925.599 cổ phần và chiếm 93,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 27 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 23.931.279 cổ phần và chiếm 93,04 % 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 Thường niên 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

Nội dung chính của đại hội:

1. Bà Đinh Thị Hồng Vân – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Ông Phạm Vĩnh Phú – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - **Kết quả kinh doanh năm 2021:**
 - Doanh thu thuần: 784,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 19,3 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 14,5 tỷ đồng
 - **Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**
 - Doanh thu thuần: 1.166,0 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 37,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 30,9 tỷ đồng
 - Trong năm 2021 Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt: **tỷ lệ 6%** tương ứng với số tiền là **15.432.541.200 đồng**.
3. Ông Nguyễn Lê Quang trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4. Bà Cái Kim Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

5. Báo cáo thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2022.
- Thu nhập và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 là 2.194.306.858 VNĐ, trong đó:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		-	678,500,000	678,500,000
1	YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT		207,000,000	207,000,000
2	ONG DAVID CAM HAO	P.Chủ tịch HĐQT		172,500,000	172,500,000
3	ĐINH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT		149,500,000	149,500,000
4	PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT		149,500,000	149,500,000
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC		1,127,000,000	-	1,127,000,000
1	PHẠM VĨNH PHÚ	Tổng Giám Đốc	402,500,000		402,500,000
2	DAVID CAM HAO ONG	P.Tổng giám đốc	379,500,000		379,500,000
3	ĐINH THỊ HỒNG VÂN	P.Tổng giám đốc	345,000,000		345,000,000
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG		-	-	-
1	ĐINH THỊ HỒNG VÂN				-
IV	BAN KIỂM SOÁT	-	250,806,858	138,000,000	388,806,858
1	CÁI KIM THOA	Trưởng Ban Kiểm Soát	250,806,858	69,000,000	319,806,858
2	NGUYỄN HÒ THANH HUY	Thành viên BKS		34,500,000	34,500,000
3	NGUYỄN LÊ QUANG	Thành viên BKS		34,500,000	34,500,000
	CỘNG	-	1,377,806,858	816,500,000	2,194,306,858

- Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2022 (mức đề xuất như năm 2021):

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 18.000.000 VNĐ/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 13.000.000 VNĐ/tháng/người

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 VNĐ/tháng/người

6. Thông qua tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 tối thiểu 05% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật
7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông như sau:
- a. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong toàn hệ thống gồm Công ty Mẹ và Các Công ty Con.

- b. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh, nhằm đạt được tối đa hóa các lợi ích từ việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu ST8 giao dịch tốt hơn trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- c. Quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của toàn hệ thống Công ty phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế.
- d. Quyết định thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Cụ thể là:
- *Quyết định đầu tư, góp vốn các Công ty con và các đơn vị khác, các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, mua bán các tài sản và loại hợp đồng khác để hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.*
 - *Quyết định các khoản vay và bảo lãnh cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, Các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.*
- e. Quyết định chấm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh kinh doanh không hiệu quả, ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Thành lập các công ty con, chi nhánh theo ngành nghề mở rộng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế. Và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của hệ thống, thu hẹp hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Công ty mẹ, Công ty con.
8. Thông qua tờ trình về việc rút vốn, chuyển nhượng vốn các Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị khác.
- a. **Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận và thông qua chủ trương rút vốn, chuyển nhượng vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết với nội dung như sau:**

a.1. Tên công ty chuyển nhượng:

STT	Tên công ty	Vốn sở hữu (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty CP Ô Tô Kim Thanh	37.879.850.000	55,06%
2	Công ty CP Thiết bị văn phòng Siêu Thanh	106.920.000.000	90%
3	Công ty CP Nam Thanh Sài Gòn	7.000.000.000	70%
4	Công ty CP Đầu Tư Kinh doanh Điện Lực TPHCM	4.500.000.000	1,9%

a.2. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu (bao gồm cả bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

a.3. Giá trị chuyển nhượng: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xác định lại giá trị cổ phần (tương ứng phần vốn đã đầu tư) theo giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại.

a.4. Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Dự kiến từ quý 2 đến hết quý 4 năm 2022.

a.5. Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng: Do HĐQT đang trong quá trình tìm kiếm, chào mời các nhà đầu tư, đối tác chiến lược...ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng các hợp đồng chuyển nhượng đảm bảo pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật và thu được lợi ích kinh tế cao nhất cho cổ đông và Công ty.

a.6. Báo cáo về việc kết quả thoái vốn: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, HĐQT phải báo cáo kết quả việc chuyển nhượng vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết nêu trên tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan, bao gồm:

- Tìm kiếm, lựa chọn cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phần của các Công ty con, công ty liên kết nêu trên;
 - Định giá cổ phần của các công ty con, công ty liên kết phù hợp với giá có thể giao dịch trên thị trường nhằm đảm bảo thu được lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
 - Thương thảo và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên và báo cáo chi tiết việc thực hiện các giao dịch này vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Tiếp nhận và xây dựng phương án sử dụng vốn thu được từ việc thoái vốn các Công ty con, công ty liên kết nêu trên;
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.
9. Thông qua tờ trình về việc thông qua các giao dịch chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng bất động sản.

a. Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận và thông qua chủ trương chuyển nhượng hoặc mang đi góp vốn bằng tài sản là bất động sản của Công ty với nội dung như sau:

a.1. Bất động sản sẽ chuyển nhượng/mang đi góp vốn:

a.1.1. Số 161F Dạ Nam và số 299-307 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TPHCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 399620, số vào sổ cấp GCN: CT10252 do Sở tài nguyên và môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2012.

- + Thừa đất số 10, Tờ bản đồ số: 11 BĐC, Phường 3, Quận 8 (TL đo năm 2001)
- + Địa chỉ: 161F Dạ Nam và số 299-307 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TPHCM
- + Diện tích: 4.892,1 m²
- + Hình thức sử dụng: riêng: 4.892,1 m², chung: không m²
- + Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Văn phòng trung bày thiết bị văn phòng)
- + Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 12/11/2057
- + Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
- + Nội dung khác và Ghi chú: theo Giấy chứng nhận
- + Đơn giá dự kiến chuyển nhượng: không thấp hơn 36.000.000 VND/m²
- + Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 180.000.000.000 VND

a.1.2. Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo hồ sơ gốc số 754/99 do UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 14/06/1999

+ Đơn giá dự kiến chuyển nhượng: không thấp hơn 80.000.000 VND/m²

+ Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 12.000.000.000 VND

a.2. Đối tượng nhận chuyển nhượng tài sản/nhận góp vốn bằng tài sản:

+ *Đối tượng nhận chuyển nhượng tài sản:* Tổ chức/cá nhân có nhu cầu (bao gồm cả bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

+ *Đối tượng nhận góp vốn bằng tài sản:* Tổ chức có nhu cầu (bao gồm cả bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

a.3. Giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng/mang đi góp vốn: ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty xác định lại giá trị tài sản theo giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại. Giá chuyển nhượng/mang đi góp vốn không thấp hơn giá trị sổ sách còn lại của tài sản đang được Công ty theo dõi và không thấp hơn giá dự kiến ghi tại mục 1 điều 1.

a.4. Thời gian dự kiến chuyển nhượng/mang đi góp vốn: Dự kiến từ quý 2 đến hết quý 4 năm 2022.

a.5. Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng tài sản/Thỏa thuận góp vốn: Giao cho HĐQT tìm kiếm, chào mời các nhà đầu tư, đối tác chiến lược... và xây dựng các Hợp đồng chuyển nhượng tài sản/Thỏa thuận góp vốn đảm bảo pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật và thu được lợi ích kinh tế cao nhất cho cổ đông và Công ty.

a.6. Báo cáo về việc kết quả chuyển nhượng tài sản/góp vốn bằng tài sản: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng/góp vốn bằng tài sản, HĐQT phải báo cáo kết quả chuyển nhượng tài sản/góp vốn bằng tài sản tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

b. Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận và thông qua chủ trương đầu tư Bất động sản để kinh doanh với nội dung như sau:

b.1. Bất động sản sẽ đầu tư kinh doanh.

Những thông tin về Bất động sản Công ty sẽ tham gia đầu tư:

+ Đối tượng đầu tư: Các Bất động sản là các khu biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự biển, biệt thự tại sân golf tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

+ Tổng diện tích đất gắn liền với các lô biệt thự biển: khoảng 3.000m² - 6.000m² (Mỗi lô biệt thự khoảng 400m² - 700m², tùy theo các vị trí để lựa chọn lô đất cho phù hợp, dễ dàng chuyển nhượng khi cần thiết).

+ Tổng giá trị dự kiến sẽ đầu tư: 230.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng chẵn*).

+ Loại đất: Đất ở lâu dài.

+ Mục đích đầu tư: Làm bất động sản đầu tư và sẽ chuyển nhượng khi được giá.

+ Thời gian dự kiến đầu tư: Từ quý 2 đến hết quý 4 năm 2022.

+ Nguồn vốn đầu tư: Dùng nguồn tiền nhàn rỗi thu được từ chuyển nhượng bất động sản của Công ty, hoặc từ nguồn bán cổ phần các Công ty con, Công ty liên kết, vốn huy động hợp pháp khác... để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro và có thêm các nguồn thu nhập khác.

- b.2. Dự thảo hợp đồng mua bán Bất động sản:** Giao HĐQT xây dựng các Hợp đồng mua bán bảo đảm pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật và thu được lợi ích kinh tế cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- b.3. Báo cáo về việc kết quả giao dịch đầu tư:** Sau khi hoàn tất việc đầu tư vào các dự án Bất động sản, HĐQT phải báo cáo kết quả giao dịch này tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.
- c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan, bao gồm:**
- c.1. Đối với bất động sản sẽ chuyển nhượng/mang đi góp vốn:**
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng hoặc tổ chức nhận góp vốn bằng các bất động sản nêu tại mục 1 điều 1 trên;
 - Lựa chọn đơn vị định giá bất động sản tại thời điểm gần nhất trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, thỏa thuận góp vốn đảm bảo thu được lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
 - Thương thảo và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên và báo cáo chi tiết việc thực hiện các giao dịch này vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành chuyển nhượng;
 - Tiếp nhận và xây dựng phương án sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng các bất động sản nêu tại mục 1 điều 1 trên (nếu có);
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.

c.2. Đối với bất động sản sẽ đầu tư kinh doanh

- Đàm phán với Chủ đầu tư các dự án Bất động sản nêu tại mục 1 điều 2 nêu trên; Thay đổi các bất động sản đầu tư khác cho phù hợp với tình hình kinh doanh tại từng thời điểm.
- Lựa chọn đơn vị định giá bất động sản tại thời điểm gần nhất trước khi ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, đảm bảo được lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Thương thảo và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên và báo cáo chi tiết việc thực hiện các giao dịch này vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành nhận chuyển nhượng;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết

01. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

Biểu quyết thông qua 100%

02. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Biểu quyết thông qua 100%

03. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2021:

Biểu quyết thông qua 100%

04. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch giám sát năm 2022:

Biểu quyết thông qua 100%

05. Tờ trình 01/2022/TTr–HĐQT ngày 06/04/2022 báo cáo thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2022:

Biểu quyết thông qua 100%

06. Tờ trình 02/2022/TTr–HĐQT ngày 06/04/2022 báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022:

Biểu quyết thông qua 100%

07. Tờ trình 03/2022/TTr–HĐQT ngày 06/04/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông.

Biểu quyết thông qua 100%

08. Tờ trình 04/2022/TTr–HĐQT ngày 06/04/2022 về việc rút vốn, chuyển nhượng vốn các Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị khác.

Biểu quyết thông qua 100%

09. Tờ trình 05/2022/TTr–HĐQT ngày 06/04/2022 thông qua các giao dịch chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng bất động sản.

Biểu quyết thông qua 100%

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

Biểu quyết thông qua 100%

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

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Thư ký



Vũ Thùy Minh Yên



Đỗ Yến Nhi

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



Yung Cam Meng