

Số: 01 -2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VẠN ĐẠN ĐẾN

Ngày: 22-06-2022

Số: 13659

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 21/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB với 3.943.800 cổ phần tán thành, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2022 với 3.943.800 cổ phần tán thành, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021 với 3.943.800 cổ phần tán thành, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT-SCC với 3.943.800 cổ phần tán thành, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 với 3.943.800 cổ phần tán thành, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Nội dung 5:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023

- Hội đồng quản trị gồm 2 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Hà	3.943.800	100%
2	Trần Anh Anh	3.943.800	100%

- Ban kiểm soát gồm 2 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Đỗ Thị Phương	3.943.800	100%
2	Bùi Thị Dung	3.943.800	100%

**Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2022**

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



*em*

NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN

Hòa Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

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

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Mã số: 5400213153

Địa chỉ trụ sở chính: tổ 9, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00' Thứ ba, ngày 21 tháng 06 năm 2022**

**C. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB : Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.**

**D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/06/2022).**

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Nguyễn TỰ HÀO	Thành viên HĐQT	Thành viên

**2. Ban Thư ký:**

- Bà: Trần Thị Oanh	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
---------------------	-------------	-----------

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà: Bùi Thị Dung	Phòng Tài chính kế toán	Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Hùng	Phòng kế hoạch hành chính	Thành viên
- Ông: Lê Trần Thanh	Phòng kinh doanh	Thành Viên

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà : Phạm Thanh Dung	Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán	- Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Chinh	Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán	- Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Đạt	Chức vụ: Phòng kinh doanh	- Thành viên

**5. Cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/06/2022 là 517 cổ đông sở hữu 4.884.900 cổ phiếu tương đương với 100% Vốn Điều lệ. Trong đó:

Tổng số cổ phần sở hữu: 4.884.900 Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.792.500 Cổ phần

Tổng số cổ phiếu quỹ: 92.400 Cổ phần

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(4.792.500 cổ phần), trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà: Phạm Thanh Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (4.792.500 cổ phần), trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Các Tờ trình, Báo cáo do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT-SCC về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021
- Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2022

5. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: Thống nhất, nhất trí thông qua nội dung các tờ trình. Không có thêm ý kiến khác.

**Đến 10h05 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội)**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 4 Cổ đông, đại diện cho 3.943.800 cổ phần, chiếm 82,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua:**

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB đã nhất trí thông qua nội dung sau:

- **Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2022**

*Đại hội biểu quyết thông qua:*

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

**Báo cáo của BKS năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

**Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT-SCC**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

**Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

**H. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bks nhiệm kỳ 2019– 2023**

1. Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 3 ứng viên:

- 1- Ông Đỗ Văn Trường
- 2- Ông Trần Anh Anh
- 3- Bà Nguyễn Thị Hà

- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 2 ứng viên:

- 1- Bà Đỗ Thị Phương
- 2- Bà Bùi Thị Dung

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

2. Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 3.943.800 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

4. Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

5. **Kết quả bầu nhiệm kỳ mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

- **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại đại hội:**



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Đỗ Văn Trường	0	0%
2	Trần Anh Anh	3.943.800	100%
3	Nguyễn Thị Hà	3.943.800	100%

**- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Hà	3.943.800	100%
2	Trần Anh Anh	3.943.800	100%

**- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Đỗ Thị Phương	3.943.800	100%
2	Bùi Thị Dung	3.943.800	100%

**- Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Đỗ Thị Phương	3.943.800	100%
2	Bùi Thị Dung	3.943.800	100%

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Thư ký

*Trần Thị Oanh*

Trần Thị Oanh



Chủ tọa

Nguyễn Văn Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TMĐT SHB**  
Số: 01/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hòa Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB**  
(V/v: Miễn nhiệm và Bầu nhiệm Chủ tịch HĐQT)

**1. Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.**

- Trụ sở chính: Tổ 9 - Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 18/06/2021.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình.

**2. Thời gian và địa điểm họp.**

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 21/06/2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB – tổ 9, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

**3. Thành phần tham dự.**

- Ông: Nguyễn Tự Hào - Thành viên HĐQT.
- Ông: Trần Anh Anh - Thành viên HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT.
- Bà: Phạm Thanh Dung – Thư ký.

**4. Nội dung:**

- Xem xét đơn xin miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB của ông Nguyễn Văn Hưng.
- Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**5. Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Cuộc họp được tiến hành chính thức vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 22/06/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị xem xét, trao đổi ý kiến và biểu quyết về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB của ông Nguyễn Văn Hưng.
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% thành viên HĐQT
  - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT

- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT
- 2. Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến và biểu quyết về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% thành viên HĐQT
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% thành viên HĐQT

**6. Các nội dung được HĐQT biểu quyết thông qua:**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết đi đến quyết định các nội dung sau đây:

1. Đồng ý để Ông Nguyễn Văn Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.
2. Đồng ý bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

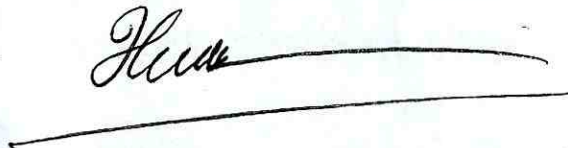
Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua 100% các thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Hà**



**Nguyễn Tự hào**



**Trần Anh Anh**

**THƯ KÝ**



**Phạm Thanh Dung**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 -2022/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu nhiệm Chủ tịch HĐQT)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 21/06/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp HĐQT.

**Nội dung 1:** Đồng ý để Ông Nguyễn Văn Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**Nội dung 2:** Đồng ý bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Hà được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2022

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể phòng ban Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN

TRẦN ANH ANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TMĐT SHB**  
Số 01/BB-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hòa Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB**

(V/v: *Bầu nhiệm trường BKS*)

#### **1. Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.**

- Trụ sở chính: Tổ 9 - Phường Tân Hòa - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 18/06/2021.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình.

#### **2. Thời gian và địa điểm họp.**

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 21/06/2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB – tổ 9, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

#### **3. Thành phần tham dự.**

- Bà: Đỗ Thị Phương - Thành viên BKS.
- Bà: Trần Thị Oanh - Thành viên BKS.
- Bà: Bùi Thị Dung - Thành viên BKS – Thư ký cuộc họp.

#### **4. Nội dung:**

- Ban kiểm soát tổ chức họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB nhiệm kỳ 2019 – 2023.

#### **5. Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Phương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% thành viên ban kiểm soát

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua 100% các thành viên BKS dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây.

#### **BAN KIỂM SOÁT**

**Đỗ Thị Phương**

**Trần Thị Oanh**

**Bùi Thị Dung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Số: 01 -2022/NQ-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hòa Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT SHB**

(V/v: Bầu nhiệm trưởng BKS)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 21/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bà Đỗ Thị Phương – Thành viên BKS giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2022

Ban Giám đốc, ban kiểm soát và các phòng ban trong Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**  
**THÀNH VIÊN**

**ĐỖ THỊ PHƯƠNG**