

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

(Giấy CNĐKDN số 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/03/2022)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9h30 ngày 18 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Lê Duy Hưng | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Đàm Văn Lý | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh | - Thành viên |
| 4. Ông: Đỗ Quốc Phương | - Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Bà: Lê Thị Thu Loan | - Thư ký |
| 2. Bà: Hoàng Thị Lan | - Thư ký |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Trung Hải | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Cao Ngọc Thu | - Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Thu Hằng | - Thành viên |

4. Ban Kiểm soát

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Minh Đức | - Trưởng ban |
|-----------------------|--------------|

- | | | | |
|----|---------------------|---|------------|
| 2. | Ông: Trần Trung Hải | - | Thành viên |
| 3. | Bà: Ngô Thị Dung | - | Thành viên |

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Số cổ đông có mặt là: 23 cổ đông, nắm giữ: 48.385.030 phiếu biểu quyết
 - ✓ Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 63 cổ đông, nắm giữ: 29.071.900 phiếu biểu quyết
 - ✓ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 77.426.630 phiếu, chiếm 96,78% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT,

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 % số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội

- Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022”
- Ông Đàm Văn Lý - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.
- Ông Trần Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022”
- Ông Nguyễn Trọng Tài- Phó Giám đốc khối Tài chính kế toán trình bày: “Tờ trình thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán”

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.
- Ông Nguyễn Trọng Tài - Phó Giám đốc khối Tài chính kế toán trình bày: “Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng”.

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông Đồng Sĩ Hùng - mã số DFF339 đặt câu hỏi: Tình hình kinh tế trong nước hiện đang không khả quan, nhưng Công ty vẫn đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2021, vậy Công ty có tin tưởng vào việc hoàn thành kế hoạch này hay không.

Trả lời ý kiến:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lê Duy Hưng trả lời: Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào việc hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tính đến thời điểm hiện tại, các hợp đồng đã ký kết và chuẩn bị ký kết cho thấy đã đáp ứng việc hoàn thành các kế hoạch đặt ra cho cả năm 2022.

3. Kết quả biểu quyết

Vào lúc 11 giờ phút tổng số cổ đông tham dự là 86 cổ đông đại diện cho 77.426.630 phiếu biểu quyết tương đương 96,78% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 23 cổ đông đại diện 48.385.030 phiếu biểu quyết; số cổ đông dự họp ủy quyền là 63 cổ đông đại diện 29.071.900 phiếu biểu quyết.

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 02/06/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 26/05/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 26/05/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.0502/Ttr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3.5 Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05.03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05.04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3.7 Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05.01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3.8 Thông qua Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05 /TTr-ĐHĐCĐ/2022 ngày 26/05/2022

+ Tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

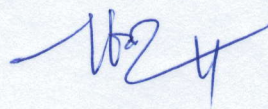
4. Thủ tục bế mạc đại hội

❖ Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 77.426.630 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội kết thúc vào M.h.30 cùng ngày 18/06/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thu Loan



Lê Duy Hưng