

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần 26

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100108818

Thời gian: 8h15 ngày 28/06/2022

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần 26 - Đường Hội Xá, tổ 5, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội là: Ông Trịnh Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký Đại hội là: Ông Hoàng Văn Nghĩa

3. Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Việt Hải

- Trưởng ban

+ Ông Ngô Xuân Trường

- Ủy viên

+ Bà Trần Thị Nhạn

- Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ đại biểu tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

Tham dự Đại hội gồm có 28 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 75.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 26.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Bà Trần Thị Kim Nhung - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022 công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần 26: 5.000.000 cổ phần

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 221 cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là: 28 người, đại diện cho 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 75.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 13 cổ đông, đại diện cho 211.300 cổ phần – chiếm 4.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền tham dự là 47 cổ đông, đại diện cho 3.554.798 cổ phần – chiếm 71.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần 26 là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Trường Nam - Trưởng ban tổ chức lên báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và quy chế đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe Ông Trịnh Xuân Hiếu trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đề án chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Báo cáo quyết toán quỹ lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

3. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Tờ trình đại hội về thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

II. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Kim Nhung: Báo cáo kết quả về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch 2022.

III. Đại hội đã nghe ý kiến của Cổ Đông và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên.

IV. Đại hội tiến hành bỏ phiếu các báo cáo và bầu thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

(Ông) Nguyễn Việt Hải – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày cách thức bỏ phiếu và Quy chế bầu cử ứng cử HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội nhất trí 100% quy chế bầu cử ứng cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu các báo cáo và bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tất cả cổ đông tham gia Đại hội nhất trí cao và không có ý kiến với các báo cáo đã được trình bày.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Đề án chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

a) Thực hiện năm 2021:

- Doanh thu:	990.419 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	33.465 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu:	820.879 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	25.200 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư:	30.500 triệu đồng

- Thông qua tạm ghi nhận giá trị TSCĐ và nộp thuế TNDN từ dự án di dời trụ sở Công ty

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.766.098 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

a) Năm 2021:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2021 cụ thể:

- Số lượng thành viên: 7 người
- + Thành viên HĐQT: 5 người
- + Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 2 người

- Quỹ tiền lương thực hiện: 2.975.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 365.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên ban kiểm soát:
Số lượng người: 02 người
Thù lao thực hiện: 63.750.000 đ

b) Năm 2022:

- Số lượng thành viên:
 - + Thành viên HĐQT: 5 người
 - + Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát: 02 người
 - + Thành viên ban kiểm soát: 02 người
- Dự toán Quỹ tiền lương, thù lao: 2.966.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng, thù lao: Người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.
- + Người quản lý là: 346.000.000 đồng.
- + Thành viên ban kiểm soát: 102.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.766.098 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, Kế hoạch 2022.

a) Thực hiện năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 22.916.190.420 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2020: 6.864.517.824 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2021:
+ Chia cổ tức năm 2021 và năm 2020 để lại : 7.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 15%

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15.041.697.317 đồng
- Trích quỹ thưởng BDH: 365.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 6.874.010.927 đồng

b) Kế hoạch năm 2022:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.766.098 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội..

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.766.098 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.766.098 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

Căn cứ biên bản bầu cử, có 5 ứng cử viên trúng bầu cử vào Hội đồng quản trị:

1. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu trúng 3.814.098 phiếu bầu = 101.3%
2. (Ông) Bùi Văn Phong trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
3. (Ông) Trần Thanh Sơn trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
4. (Ông) Chu Đức Thịnh trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
5. (Ông) Nguyễn Văn Việt trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%

Căn cứ biên bản bầu cử, có 3 ứng cử viên trúng bầu cử vào Ban kiểm soát:

1. (Bà) Nguyễn Thị Cảnh trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
2. (Bà) Lương Thị Thúy Hồng trúng 3.790.098 phiếu bầu = 100.6 %
3. (Ông) Phạm Xuân Quyết trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Phương thức biểu quyết: Công khai giơ thẻ biểu quyết và số phiếu hợp lệ là 3.766.098 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.766.098/3.766.098 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3.766.098 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết được Ông Hoàng Văn Nghĩa - Thư ký cuộc họp trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 3.766.098 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần 26 để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

2. Phát biểu bế mạc cuộc họp

Vào lúc 11h30 phút cùng ngày, Ông Trịnh Xuân Hiếu phát biểu bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần 26.

Biên bản được lập thành 07 bản lưu tại Công ty Cổ phần 26.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hoàng Văn Nghĩa

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Công bố Web;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHSXKD;
- Lưu VT

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Trưng tá
TRỊNH XUÂN HIẾU