

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/03/2022

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 05/09/2022

C. Địa điểm: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và xây dựng phương án chào bán mới
 - Thông qua Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ



- Thông qua Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty
- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác
 - + *Thông qua Quy chế bầu cử;*
 - + *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;*
 - + *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu*

F. 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 tay 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 Đức Hiếu Chủ tọa ĐH
- Ông Bùi Việt Dũng Thành viên
- Ông Trần Minh Tuấn Thành viên

2. Ban thư ký:

- Bà Trần Ngân Hà Trưởng ban
- Bà Trần Thị Sợi Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Thành viên

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Doanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022, tại thời điểm khai mạc (9h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 32.219.000 (*Ba mươi hai triệu hai trăm mười chín nghìn*) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 22/07/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 07 người, đại diện cho 17.298.526 cổ phần, chiếm 53,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 05 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 02 người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đủ điều kiện tiến hành.

H. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và 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 tay 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 tay 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 tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Nguyễn Đức Hiếu**- Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và xây dựng phương án chào bán mới

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty

Vấn đề 7: Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

11-01-2023
P
U
A
P

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông: Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và xây dựng phương án chào bán mới

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 07, tương ứng 17.298.526 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 07, tương ứng 17.298.526 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 07, tương ứng 17.298.526 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Trường Sơn	001082009783	17.298.526	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

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

THƯ KÝ

TRẦN NGÂN HÀ

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 0509/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 05 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 05/092022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề
1	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Trừ sản xuất kim loại quý
2	4221	Xây dựng công trình điện
3	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn ngô và các loại hạt ngũ cốc khác: hạt đậu đen, hạt đậu xanh, hạt đậu tương, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia



		súc, gia cầm và thủy sản, nông, lâm sản nguyên liệu khác: bán buôn hạt, quả có dầu và sắn lát;
4	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại. Bán buôn sắt, thép. Bán buôn kim loại khác(trừ kim loại quý).

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề
1	4631	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì. Chi tiết: Bán buôn gạo

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty:

- Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, thay đổi, chi tiết hóa, áp dụng mã ngành phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định các vấn đề khác có liên quan để đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và quyết định việc ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với việc bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện hồ sơ, ký ban hành các văn bản (gồm cả biên bản và nghị quyết) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới

Đại hội thống nhất thông qua việc dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và xây dựng phương án chào bán mới theo tờ trình HĐQT đã trình ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội thống nhất thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo tờ trình HĐQT đã trình ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể của tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và đối tác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 7: Thông qua thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

Thành viên có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Trường Sơn Số CCCD: 001082009783

Điều 8: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.



NGUYỄN ĐỨC HIỆU