

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Hôm nay, vào lúc 08h15' ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường tầng 3 - Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh, địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

I - PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cổ đông của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội theo danh sách đăng ký chi tiết đính kèm.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

* Ông Đào Mạnh Tùng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quyết định triệu tập Đại hội, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Việt Hằng | Trưởng ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thúy Luyện | Trưởng Phòng KTSX | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mùi | Phó Quản đốc PXCKM | Ủy viên |

* Ông Đào Mạnh Tùng giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Tấn Bình | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phùng Quang Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình An | Trưởng Phòng TCHC |
| 2. Bà Vũ Thị Hiền | Nhân viên Phòng TCHC |

Danh sách Thư ký được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Tán thành | : | 100 % |
| Không tán thành | : | 0 % |
| Không có ý kiến | : | 0 % |

Ban kiểm phiếu biểu quyết được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hà Nhân viên Phòng TCHC - Trưởng ban
2. Bà Hồ Minh Yến Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên

Danh sách Ban kiểm phiếu được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội:

+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội: 22 người, đại diện cho 4.915.700 cổ phần chiếm 81,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tại thời điểm 9h20' (Đại hội đang nghe báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022): có thêm 01 cổ đông đăng ký tham dự. Tổng số: 23 người, đại diện cho 4.915.701 cổ phần chiếm 81,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thay mặt Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- Đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành;

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Đọc báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

- Đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.
- Đọc Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

Nội dung chương trình được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

4. Ông Phùng Quang Hải - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

5. Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị công ty.

6. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7. Ông Phạm Đức Hiếu - Kế toán trưởng trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

- Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký HĐQT đọc tờ trình về việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan và Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

9. Ông Phùng Quang Hải, thay mặt Chủ tọa biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Các vấn đề của Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát	100%	0 %	0 %
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%	0 %	0 %
5	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	100%	0 %	0 %
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.	100%	0 %	0 %
7	Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	100%	0 %	0 %
8	Giao dịch giữa công ty với người có liên quan	100%	0 %	0 %
9	Sửa đổi điều lệ Công ty	100%	0 %	0 %

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Bình An thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

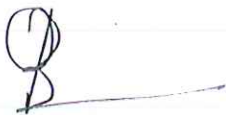
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đào Mạnh Tùng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bình An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Tấn Bình