

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302525162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 12/05/2022.

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 20/04/2023, Công ty cổ phần Hải Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại địa chỉ: Khách sạn The Tray Hotel, số 47 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện các Phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Hải Minh.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Khuru Hoàng Nam, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách Đại hội đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09h00' ngày 20/04/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **12.847.647** cổ phần.
- Cổ đông được quyền tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Hải Minh theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội lập ngày **10/03/2023**.
- Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt: **38** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.338.817** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **80,47%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Trong đó:**

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **38** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **5.475.344** cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 58 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.863.473 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hải Minh đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **II. ĐOÀN CHỦ TOA, BAN THƯ KÝ, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội:

- a) Đoàn Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  
Ông Đặng Ngọc Hùng Tổng Giám đốc
- b) Ban Thư ký Đại hội: Ông Phan Trọng Long Trưởng ban  
Bà Đặng Thị Bích Ngọc Thành viên

2. **Chương trình và nội dung Đại hội:** (Theo tài liệu gửi cổ đông)

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Chương trình và nội dung Đại hội.

3. **Quy chế tổ chức Đại hội:** (Theo tài liệu gửi cổ đông)

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

## **III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo:**

+ Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ 2023 của Hội đồng quản trị.

+ Ông Đặng Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023.

+ Ông Khuru Hoàng Nam, thành viên BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

2. **Đại hội tiếp tục nghe Ông Trần Quang Tiến trình bày nội dung các Tờ trình:**

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 & 2023.

- + Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- + Tờ trình Thông qua các Quy chế nội bộ Công ty.
- + Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Tờ trình Kế hoạch thay đổi Trụ sở chính Công ty.

### **3. Thảo luận tại Đại hội:**

Đoàn Chủ tọa mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung báo cáo và tờ trình đã trình bày.

**Cổ đông mã số HMM500 sở hữu/đại diện 8.578 cổ phần và Cổ đông mã số HMM191 sở hữu/đại diện 74.209 cổ phần đặt câu hỏi:**

**Năm 2022 có chia cổ tức hay không?**

**Giải đáp của Công ty:** Năm trước Công ty đã chia 30%, bên cạnh đó nguồn lợi nhuận còn lại đã sử dụng để đầu tư như đề cập trong các Báo cáo tại Đại hội, nên năm 2022 sẽ không chia cổ tức.

### **IV. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình và Thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Hải Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự là : **38** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.338.817** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **80,47%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023 của Hội đồng quản trị.**

***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

**2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.**

***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

### **3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.**

#### ***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với 1 số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Báo cáo Công ty mẹ (VND)</b>	<b>Báo cáo Hợp nhất (VND)</b>
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	26.085.211.876	83.794.836.147
2	Doanh thu tài chính	9.184.566.586	4.592.105.309
3	Lợi nhuận sau thuế	5.720.623.571	1.920.939.360
4	Tổng Tài sản	218.284.023.938	222.558.950.537
5	Tổng Vốn chủ sở hữu	199.109.298.695	198.056.053.521

#### ***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

### **5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>1.000VND</b>
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2021	96.079.142

2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	1.961.940
3	Đã trích lập các quỹ được duyệt tại ĐHĐCĐ TN năm 2022. Trong đó:	2.944.454
	+ <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi = Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2021)</i>	2.106.303
	+ <i>Quỹ hoạt động của HĐQT = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2021)</i>	838.151
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022 tỷ lệ 30%/CP ngày 30/06/2022	38.542.941
5	<i>Giảm trừ lợi nhuận do truy thu thuế TNDN(sau quyết toán thuế)</i>	64.726
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2022 [6 = (1+2) – (3+4+5)]	56.488.961
7	<b>Đề nghị trích lập các quỹ năm 2022 thực hiện trong năm 2023:</b>	<b>294.291</b>
	+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi = Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2022)</i>	196.194
	+ <i>Quỹ hoạt động của HĐQT = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2022)</i>	98.097
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	56.194.670
9	<b>Cổ tức năm 2022</b>	<b>0%</b>

***Kết quả biểu quyết:***

+ Tán thành: **10.338.817** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

**6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu VND)
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	75.900
2	Doanh thu tài chính	795
3	Tổng chi phí	70.804
4	Lợi nhuận sau thuế	4.945

***Kết quả biểu quyết:***

+ Tán thành: **10.338.817** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

## **7. Thông qua Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Không chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức:
  - ✓ 6.000.000 VND / TV HĐQT / tháng.
  - ✓ 4.000.000 VND / TV BKS / tháng.

### ***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

## **8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp cùng Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

### ***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

## **9. Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty được xây dựng theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:**

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đính kèm).
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tài liệu đính kèm).
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tài liệu đính kèm).

### ***Kết quả biểu quyết:***

+ *Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

**10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Chưa bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 giữ ở mức 02 thành viên đến khi tìm được nhân sự phù hợp.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

**11. Thông qua Kế hoạch thay đổi Trụ sở chính của Công ty:**

- Thay đổi Trụ sở chính Công ty cổ phần Hải Minh từ Tp. Hồ Chí Minh ra thành phố Hải Phòng.
- Thành lập Chi nhánh Tp. HCM hoặc đơn vị tương đương để đảm bảo hoạt động của Công ty tại địa bàn Tp. HCM.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề liên quan và lựa chọn thời điểm triển khai thích hợp; không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 10.338.817 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

## **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại diện Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hải Minh.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày.

### **ĐOÀN CHỦ TỌA**



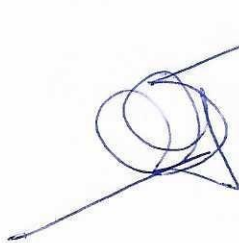
**Đặng Ngọc Hùng**



**Trần Quang Tiến**



### **BAN THƯ KÝ**



**Phan Trọng Long**



**Đặng Thị Bích Ngọc**