

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**  
Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

**Trụ sở chính:** số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số 0200412681 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2001 và thay đổi lần thứ 15 ngày 21/12/2022

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2023, vào hồi 8h 30' tại Cơ sở Cầu Kiền - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái – thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà **Mạc Thị Nhung** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **326** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.199.816** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **14** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.465.766** cổ phần, tương đương với **85,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc đại hội:**

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;



❖ **Thành viên Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Bà: Phạm Thị Minh Yên - Chủ tọa đại hội

Bà: Trịnh Thanh Nhân - Thành viên

Ông: Trần Trung Hiếu - Thành viên

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Thư ký:

Bà: Nguyễn Thị Hải Yên

❖ **Thành viên Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Thế Tương - Trưởng Ban

Ông Đào Văn Tiến - Thành viên

**3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà **Phạm Thị Minh Yên – Chủ tọa** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

**PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.**

1. Bà **Phạm Thị Minh Yên – Chủ tịch HĐQT** trình bày trước đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về hoạt động năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023”.

2. Bà : **Vũ Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái”.

3. Bà **Mạc Thị Nhung – Kế toán trưởng** trình bày trước đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

4. Bà **Phạm Thị Minh Yên – Chủ tịch HĐQT Công ty** trình bày trước đại hội các tờ trình:

-Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS;

-Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

-Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;



-Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông Nguyễn Thế Tương – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà: **Phạm Thị Minh Yên** – 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về hoạt động năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/BC/HĐQT-BGD).

*Đại hội nhất trí thông qua với 4.465.766 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.465.766 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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-BKS).

*Đại hội nhất trí thông qua với 4.465.766 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.465.766 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (Kèm theo tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 4.465.766 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.465.766 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 Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 4.465.766 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.465.766 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.465.766 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.465.766 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.465.766 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.465.766 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 7:** Thông qua Báo cáo thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.465.766 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.465.766 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội – Bà: **Phạm Thị Minh Yến** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h ngày 22/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hải Yến**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Thị Minh Yến**