

Số: 298 /BB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty cổ phần Cát Lợi

- Trụ sở chính: 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0303.185.504.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cát Lợi, số 934 D2, Đường D, KCN Cát Lái (Cụm 2), P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

C. CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

1. Ban Chủ tọa

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Châu Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Ngọc Quang, Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Dương Hiến Vĩnh, Thư ký Hội đồng Quản trị | - Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thị Bích Dung, Phó Phòng TC-HC | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Bích Ngọc, Trợ lý Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Văn Luyến, Phó Phòng TC-KT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Huy, Phòng TC-KT | - Thành viên |

D. CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông, đại diện cho 22.201.868 cổ phần, chiếm 84,72% cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

(Danh sách cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm)

E. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Chủ tọa Đại hội đề xuất.

(Chương trình đính kèm)

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:

Ông Châu Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Ánh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu:** **2.314.853.007.651 đồng.**

Bao gồm:

- *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* **2.304.869.186.924 đồng.**
- *Doanh thu hoạt động tài chính:* **8.605.163.599 đồng.**
- *Thu nhập khác:* **1.378.657.128 đồng.**

- **Lợi nhuận trước thuế:** **175.940.587.236 đồng.**

- **Lợi nhuận sau thuế:** **140.450.356.519 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận 2022: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: **140.450.356.519 đồng.**
- Trích các quỹ Công ty năm 2022: **48.723.816.019 đồng.**
Gồm:
 - *Quỹ đầu tư và phát triển:* **34.041.580.367 đồng.**
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ (10% LN sau thuế):*
14.045.035.652 đồng.
 - *Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:* **637.200.000 đồng.**
- Cổ tức bằng tiền 2022 (35% VĐL): **91.726.540.500 đồng.**
 - *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2022 (15% VĐL)* **39.311.374.500 đồng.**
 - *Cổ tức năm 2022 bổ sung (20% VĐL)* **52.415.166.000 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **85.170.056.516 đồng.**

(Lợi nhuận còn lại năm 2022: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023 trình Đại hội cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu:** **2.400 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế:** **140 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **112 tỷ đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

4.1. Kế hoạch trả cổ tức 2023:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền / hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

4.2. Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;
- Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 07 thành viên Hội đồng quản trị: **3.637.410.307 đồng.**
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 Kiểm soát viên: **1.358.819.142 đồng.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: **15.000.000 đồng/thành viên/tháng** (trước thuế thu nhập cá nhân).
- Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: **12.000.000 đồng/thành viên/tháng** (trước thuế thu nhập cá nhân).

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là các cán bộ làm việc trực tiếp tại Công ty, kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

7. Chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

Căn cứ quy định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Cát Lợi bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP.HCM;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

IV. Bầu cử Kiểm soát viên:

1. **Thôi nhiệm Kiểm soát viên:** Bà Trần Thị Ánh - Nhiệm kỳ 2018-2023

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. **Đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:** Bà Trần Thị Ánh - Nhiệm kỳ Kiểm soát viên: 05 năm. Tổ chức đề cử: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Kết quả như sau:

Bà Trần Thị Ánh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/5/2023.

Tổng số phiếu bầu 22.201.868. Đạt tỷ lệ 100% / tổng số phiếu bầu có mặt tại Đại hội.

V. Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Trần Thị Thanh Thúy đánh giá cao Ban lãnh đạo Công ty đã quản lý điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả SXKD năm 2022 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của bệnh dịch Covid 19, giá cả nguyên vật liệu, giá vận chuyển tăng rất cao v.v ... nhưng Ban điều hành Công ty đã nỗ lực, đưa ra các phương án, giải pháp để điều hành hoạt động SXKD đạt kết quả tốt.

Trong năm 2023, khó khăn hiện nay khó lường trước, sắp tới chính phủ tăng thuế cho sản phẩm Thuốc lá để giảm lượng tiêu thụ thuốc lá; thuốc lá điện tử, thuốc lá nhập lậu v.v sẽ ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của Công ty. Việc dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo kế hoạch SXKD, lượng hàng tồn kho tăng, lãi vay tăng do đó chi phí tài chính phát sinh tăng so với năm 2022, do đó đề nghị Ban điều hành Công ty có giải pháp hợp lý để đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh liên tục, đáp ứng được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, cảm ơn các cổ đông đã đồng hành cùng với Công ty trong thời gian vừa qua. Trong 2 năm qua, tình hình biến động của kinh tế thế giới, đặc biệt sau dịch Covid 19, khi các nước mở cửa trở lại, nền kinh tế phục hồi và có nhiều biến động. Trong năm vừa rồi chi phí logistic tăng cao, thiếu hụt container, nguyên vật liệu khan hiếm, thiếu hụt, giá cả tăng cao là một trong những điều kiện cực kỳ khó khăn đối với Công ty. Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp phù hợp, cân đối giữa lợi thế từ việc tăng giá sản phẩm sau khi dự trữ hàng tồn kho với chi phí tài chính tăng thêm, đồng thời để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu sản xuất liên tục, giữ vững hiệu quả SXKD của Công ty, từ đó đáp ứng được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở hài hòa lợi ích của khách hàng và quyền lợi của các cổ đông.

2. Cổ đông Nhan Húc Quân ý kiến: Cảm ơn Ban điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022 đạt kết quả tốt.

Khi dự trữ hàng tồn kho, chi phí tài chính sẽ tăng, Ban điều hành đã có phương án vay vốn phù hợp hay chưa?

Ban chủ tọa trả lời: Kính thưa quý cổ đông, trong kế hoạch điều hành hoạt động SXKD năm 2023, Ban điều hành công ty cũng đã có phương án dự phòng, giải pháp cụ thể để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty, Ban điều hành cũng đã làm việc với các ngân hàng để có được lãi suất vay tốt nhất. Hiện nay, lãi suất điều hành của Ngân hàng nhà nước cũng đã giảm, cũng như những chính sách của Chính phủ cũng sẽ kiềm chân được lãi suất từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, với giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt khoảng 1 triệu USD, dự kiến cả năm 2023 là 3 triệu USD, Ban điều hành sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng để tính toán, cân đối việc vay USD và VNĐ với lãi suất tốt nhất.

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Dương Hiền Vĩnh - đại diện Ban Thư ký - thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 34 thẻ trưng đương 22.201.868 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**** Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết (như tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng...) được ghi nhận theo các Biên bản kiểm phiếu tương ứng đính kèm.*

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Châu Tuấn thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 5 năm 2023 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT;

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Dương Hiến Vĩnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn

