

**CÔNG TY CP SX-XNK
THANH HÀ**

Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-
Đống Đa- HN
Số GCNĐKKD: 0103007196
ngày Do phòng ĐKKD - Sở
KHĐT TP HN cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----*&-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 5 năm 2023, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP SX - XNK Thanh Hà: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Nội dung:

- Kiểm tra tư cách đại biểu
- Chào cờ
- Khai mạc đại hội
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký
- Thông qua chương trình và quy chế ĐH
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
- Thông qua Báo cáo HĐQT
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thảo luận các báo cáo năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023
- Thông qua đơn vị kiểm toán UHY
- Thông qua Nghị quyết ĐH
- Biểu quyết nghị quyết đại hội

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông Công ty CP SX- XNK Thanh Hà.

Tổng số cổ đông nắm giữ : 101 người; nắm giữ : 1.270.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ (12.700.000.000 đồng).



Trong đó:
- Số cổ đông có mặt và uỷ quyền: 27 người; nắm giữ 897, 710 cổ phần tương ứng 70,7% vốn điều lệ.

Tiến Trình Đại Hội

Phần I: Khai mạc:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (Bà Nguyễn Thị Bình)
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội (Ông Bùi Thế Huân)
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký

Đại hội đã thông qua:

+ Danh sách đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Hợp | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Ngọc Vân | Chức vụ: UVHĐQT |
| 3/ Bà Trần Thị Minh | Chức vụ: UVHĐQT |
| 4/ Ông Nguyễn Quang Huy | Chức vụ: UVHĐQT |

+ Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký bao gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1/ Bà: Nguyễn Ngọc Hương | Chức vụ: Cán bộ |
| 2/ Bà: Vũ Thị Bích Nhâm | Chức vụ: Trưởng phòng TT-& TTQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký đại hội với tỷ lệ 100 % nhất trí.

Phần II: Nội dung đại hội

- Đoàn chủ tịch trình bày:

1. Báo cáo chương trình và quy chế đại hội (Ông Nguyễn Ngọc Vân)
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Bà Trần Thị Minh)
3. Báo cáo của HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hợp)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Bình)

- Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của Đại hội:

1) Ông Phạm Bách Huy tham gia thảo luận:

- Nhất trí với 3 bản báo cáo của HĐQT, BGD và BKS



- Mong muốn công ty duy trì kinh doanh, mở rộng ngành hàng, duy trì thu nhập cho CBCNV còn đang làm việc tại Công ty.

Phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết:

1. Các báo cáo:

Thống nhất thông qua Báo cáo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS với tỷ lệ phiếu thuận 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Các chỉ tiêu năm 2023

- Doanh thu: 20 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế hồi và Chè: 7 tỷ đồng
 - + Khăn: 10 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 1,9 tỷ đồng
- Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng
- Củng cố XD phòng TT, phòng nghiệp vụ nâng cao hiệu quả SXKD của ĐHCĐ giao
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, dần nâng cao mức sống cho CBCNV.
- Thực hiện quyết định HĐQT đối với việc tái cơ cấu công ty
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn được giao.
- Sắp xếp, củng cố lại bộ máy quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết của ĐHCĐ công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ nhiệm kỳ thông qua.
- Chủ động trong công tác điều hành quản lý theo nguyên tắc nhanh gọn và có hiệu quả.
- Theo sát định hướng của HĐQT và NQ ĐHCĐ
- Rà soát và tiếp tục thực hiện các quy chế đã ban hành, xây dựng và bổ sung vào quy chế hoạt động nội bộ công ty mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.

TY
AN
IAT
KH
HÀ
P. H.

- Tập trung tìm đối tác khai thác các TSCĐ như VP, kho bằng hình thức cho thuê và hợp tác kinh doanh

3. Giải pháp thực hiện

- Cần sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, nhất là bộ máy quản lý điều hành.

Nâng cao năng lực điều hành, chú trọng nguồn nhân lực, đào tạo XD đội ngũ kế thừa


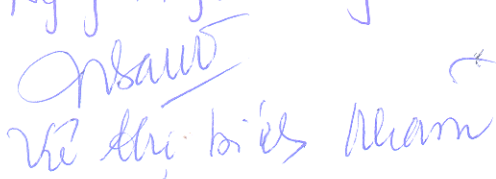
Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn, tái cơ cấu vốn liên doanh với các đối tác

Thư ký đọc Nghị quyết đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Ngọc Hương

Vũ Thị Bích Ngọc

