



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
(GILIMEX)

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-7100 8888 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 06/03/2023.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2023 tại Khách sạn Sheraton SaiGon - Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN THỨ NHẤT:

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông. **Dương Ngọc Hải** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - trình bày:

❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/03/2023 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 70.000.000 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 69.999.286 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 714 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 171 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 45.599.025 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 65,14% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình bày: Chủ tịch HĐQT đang đi công tác giải quyết công việc khẩn cấp nên không thể tham dự Đại hội hôm nay. Do đó, Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền cho Ông. Nguyễn Việt Cường làm Chủ tọa Đại hội hôm nay.



Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT
- Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên
- Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- ❖ Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung:
 - Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo thường niên 2022 của Công ty gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022
 - Báo cáo của HĐQT năm 2022
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
 - + Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022
 - Ngân sách đầu tư cho 2022
 - Thù lao của HĐQT năm 2023

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023
- Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
- Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
- Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội gồm: (i) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022; (ii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022; (iii) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. Trong đó:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2022 đạt được như sau:

Doanh thu : 3.166.709.117.208 VNĐ

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 361.759.037.132 VNĐ

Năm 2022 đối diện với nhiều khó khăn chung của thị trường, nhu cầu mua hàng giảm. Lĩnh vực phát triển Khu công nghiệp cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục cũng như công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2023 cũng là năm ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 để điều hành Công ty trong những năm tiếp theo. Kết thúc năm 2022, Vốn Điều lệ Công ty tăng lên đạt 700 tỷ đồng, đây là mức Vốn điều lệ cao nhất từ khi Công ty thành lập tới nay. Tuy năm 2022 khó khăn nhưng Công ty cũng đạt một số thành tựu nhất định, làm nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo.

Những năm tiếp theo, đối với mảng sản xuất thì Công ty vẫn tiếp tục duy trì phát triển vì đây là mảng truyền thống của Công ty. Mảng Khu công nghiệp Công ty đã thực hiện từ 2018 dưới sự đồng thuận của cổ đông, đến nay vẫn tiếp tục với định hướng sẽ sở hữu ít nhất 3 Khu công nghiệp tại Bắc – Trung - Nam. Theo đó, đến nay tại Khu công nghiệp Miền Trung và miền Nam đã có chấp thuận Thủ tướng Chính phủ, Khu công nghiệp tại miền Bắc Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và dự kiến năm 2024 sẽ có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Về mảng dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp thì có 2 lĩnh vực:

- Chuỗi khách sạn phục vụ cho Khu công nghiệp: Công ty đang cân nhắc dừng lại vì kinh tế đang suy thoái nên không tiếp tục làm lĩnh vực này.
- Gilimex sẽ đầu tư vào các dịch vụ như nhà xưởng cho thuê, kho cho thuê, dịch vụ logistics để tăng thêm giá trị của chuỗi Khu công nghiệp.

Mục tiêu 2023 Công ty sẽ cố gắng đạt được theo kế hoạch đã đề ra dựa trên tình hình đơn hàng hiện có. Lợi nhuận Khu công nghiệp góp phần lớn vào kế hoạch chung của Công ty thì dự kiến rơi vào khoảng từ năm 2025.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

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

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	361.759.037.132
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022	VNĐ	1.091.237.194.050
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt	VNĐ	105.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	986.237.194.050

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022)

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu	:	1.500.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	103.500.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến	:	5% - 10%

2.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2023

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2023 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	800.000.000.000 – 1.000.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	1.500.000.000.000

2.4. Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023

Đoàn Chủ tọa đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét phê duyệt Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023, bằng năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

2.5. Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

2.6. Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình số 06/2023/TTr – ĐHCĐTN ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 của Công ty (Tờ trình đính kèm tài liệu hợp).

2.7. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: tuân thủ theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các nội dung khác liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tuân thủ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

3. Thảo luận tại Đại hội

3.1. Các cổ đông ý kiến, đặt câu hỏi:

Các cổ đông đã tham gia ý kiến, đặt câu hỏi tại Đại hội có mã số: 5712, 53, 1646, 19, 7935, 52, 7072, 48, 5745.

3.2. Các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông:

Các cổ đông tham gia ý kiến, đặt câu hỏi tại Đại hội được tóm tắt theo các lĩnh vực như sau:

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Trong năm 2023 Công ty đã tìm những khách hàng lớn nào để thay thế khách hàng lớn hiện tại? Dự kiến khách hàng lớn này đóng góp vào doanh thu như thế nào?
- Năm 2022 dòng tiền kinh doanh âm, lợi nhuận đột biến tại mục bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định. Vậy năm 2023 dự kiến có mục lợi nhuận đột biến nào khác hay không?
- Tình hình vụ kiện Amazon thực trạng và triển vọng như thế nào?
- Trong Báo cáo thường niên 2022 Công ty có thông tin đã ký kết được 1 số khách hàng lớn, có tiềm năng thay thế các khách hàng cũ, Ban lãnh đạo có thể cung cấp rõ thêm tên khách hàng, giá trị đã ký cho năm 2023 và hàng hoá gia công cho họ là những gì?
- Hàng tồn kho cao cuối năm thì có liên quan đến Amazon nhiều hay không? Tồn kho thành phẩm hay tồn kho vật tư, nguyên phụ liệu? Nếu tồn kho vật tư nguyên phụ liệu thì có sử dụng sản xuất cho đơn hàng mới được hay không và kế hoạch giải phóng hàng tồn kho như thế nào?
- Công ty có thể chia sẻ lượng đơn hàng hiện tại? Khi nào đơn hàng phục hồi? Khách hàng mới đang làm lĩnh vực nào? Các dây chuyền Amazon Công ty có tận dụng cho đơn hàng hiện tại được hay không?
- Giá trị tồn kho 800 tỷ đồng Công ty có kế hoạch trích lập dự phòng khoản này hay không?

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Năm 2022 Công ty có đề ra kế hoạch Khu công nghiệp Phú Bài có thể kỳ vọng mang lại doanh thu vào Quý 4/2022. Tuy nhiên, năm 2023 thì lại đề ra tới Quý 4/2023. Lý do vì sao lại trì hoãn như vậy?
- Tình hình khách hàng tìm kiếm đến Khu công nghiệp của Công ty thuận lợi, khó khăn như thế nào? Đây là lợi thế cạnh tranh của mảng Khu công nghiệp của Công ty?
- Khu công nghiệp Phú Bài có diện tích là 460ha. Hiện tại thủ tục đã có thể sẵn sàng bán và cho thuê. Như vậy các thủ tục còn lại cần thực hiện tiếp theo là như thế nào?
- Lợi nhuận 2023 cố gắng dương 100 tỷ thì năm 2023 có doanh thu lợi nhuận Khu công nghiệp hay không?
- Để phục vụ cho Khu công nghiệp Phú Bài và Khu công nghiệp Vĩnh Long thì năm 2023 có kế hoạch tăng vốn điều lệ hay không?
- Công ty có kế hoạch phát triển khu công nghiệp ở Bắc - Trung - Nam, hiện nay ở Trung và Nam Công ty đã được phê duyệt 2 dự án, xin hỏi ở phía Bắc Công ty đã có tiến triển gì chưa?
- Năm 2023 tập trung vào Khu A của Khu công nghiệp Phú Bài. Như vậy nhà đầu tư có thể tìm kiếm thông tin khu này ở đâu? Công ty có thể tiết lộ thông tin về giá cho thuê được không? Giá này so với các khu xung quanh như thế nào?
- Tình hình thực hiện Khu công nghiệp Vĩnh Long như thế nào?
- Khu công nghiệp có 2 phần là đất cho ở và đất cho thuê. Trong Khu công nghiệp Vĩnh Long dự kiến ban đầu có bao nhiêu diện tích đất ở và bao nhiêu diện tích đất cho thuê?

- Khi hoạt động mường cho thuê Khu công nghiệp thì hầu như Khu công nghiệp sẽ cung cấp các tiện ích đi kèm như điện, nước. Vậy Khu công nghiệp Phú Bài có cung cấp các tiện ích này hay không?
- Khu công nghiệp Phú Bài có khách hàng mục tiêu ngành nghề nào hay không?
- Phát triển Khu công nghiệp thì dự kiến cho thuê hoạch toán 1 lần đúng không?

c. Về lĩnh vực dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp:

- Trong ĐHĐCĐ năm 2022 Ban lãnh đạo Công ty có nói đang chờ cấp phép xây khách sạn phục vụ Khu công nghiệp tại Bình Dương, trên web Công ty lại thấy ghi Công ty sẽ đầu tư khách sạn 5 sao tại trung tâm Quảng Ngãi đầu tiên, trong báo cáo thường niên lại không thấy đề cập gì đến các hoạt động này? Ban lãnh đạo Công ty cho biết đến giờ đã triển khai được gì và kế hoạch mường này trong năm 2023 và các năm tiếp theo?

d. Ý kiến khác của cổ đông:

- Cổ đông mã số 53: Tôi rất tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty, ứng biến rất kịp thời theo tình hình thị trường. Cụ thể mường Dịch vụ khách sạn phục vụ Khu công nghiệp giờ không phù hợp nữa thì ứng biến ngay là thoái vốn để tập trung cho các mường khác có tiềm năng hơn. Đặc biệt, khi Công ty quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định là phương án rất tốt cho Công ty thời điểm đó. Chúng tôi vẫn luôn kỳ vọng vào Ban lãnh đạo Công ty để điều hành Công ty phát triển trong tương lai.

3.3. Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa giải đáp các câu hỏi tại Đại hội được tóm tắt theo các lĩnh vực như sau:

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Khách hàng hiện tại và khách hàng mới đang góp phần lớn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023. Khách hàng mới giá trị ước tính chiếm tỷ lệ khoảng 30% trên tổng doanh thu dự kiến của năm 2023.
- Phát triển khách hàng mới đòi hỏi mất thời gian từ 1 đến 3 năm. Riêng khách hàng mới Công ty đã lấy được đơn hàng thì doanh số bước đầu ổn định, sau thời gian hợp tác tốt thì đơn hàng sẽ tăng dần lên.
- Sự việc với Amazon hiện tại vẫn đang thực hiện các bước tiếp theo. Khi nào có kết quả thì sẽ thông báo cho cổ đông.
- Năm 2023 Công ty không tăng Vốn điều lệ, nếu có thì dự kiến Khu công nghiệp tăng vốn nếu thiếu vốn.
- Tên khách hàng mới thì Công ty xin phép không tiết lộ nhưng giá trị đơn hàng đầu tiên đã ký ước tính hơn 10 triệu đô la Mỹ.

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Doanh thu và lợi nhuận Khu công nghiệp dự kiến sẽ ghi nhận vào 2023 - 2025.
- Lợi thế cạnh tranh của Khu công nghiệp Phú Bài là vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, phù hợp với ngành công nghệ cao – xanh – sạch.
- Công ty có văn phòng Khu công nghiệp đại diện tại TP. Hồ Chí Minh địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1 phục vụ cho công tác bán hàng. Giá cho thuê giao động từ 70\$ - 90\$ tùy vào vị trí từng khu và giá sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Cổ đông quan

tâm thì có thể đến văn phòng Khu Công nghiệp đại diện tại TP. Hồ Chí Minh để xem đất và ký hợp đồng thuê.

- Khu công nghiệp Vĩnh Long hiện đang tập trung vào đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công vào Quý 3/2023. Từ năm 2024, Khu công nghiệp Vĩnh Long tiến hành thu hút nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Khu công nghiệp.
- Quy mô Khu công nghiệp Vĩnh Long là 400ha, phân kỳ thứ nhất là 255ha đang thực hiện, phân kỳ thứ 2 là 145ha sẽ thực hiện những năm tiếp theo.
- Mục tiêu đối tượng khách hàng Khu công nghiệp nhắm đến là ngành công nghệ cao – xanh – sạch.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp và cổ đông tiến hành biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 49 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 49 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 47 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo thường niên 2022							
1.1	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022	45.487.570	99,76%	0	0	3.200	0,01%	Thông qua
1.2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022	45.487.570	99,76%	0	0	3.200	0,01%	Thông qua
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	45.487.570	99,76%	0	0	3.200	0,01%	Thông qua
2	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	45.478.503	99,74%	9.067	0,02%	3.200	0,01%	Thông qua

3	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2023	45.489.570	99,760%	1.000	0,002%	200	0,0004%	Thông qua
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2023	45.487.570	99,76%	1.000	0,0022%	2.200	0,0048%	Thông qua
5	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023	45.487.570	99,76%	0	0	3.200	0,01%	Thông qua
6	Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023	43.887.570	96,25%	1.600.000	3,51%	3.200	0,01%	Thông qua
7	Tờ trình Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	44.140.870	96,80%	1.344.700	2,95%	5.200	0,01%	Thông qua
8	Tờ trình Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	45.487.570	99,76%	0	0	3.200	0,01%	Thông qua

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

PHẦN THỨ BA:

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hiện Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của 05 ứng cử viên bao gồm:

- (1) Ông. Lê Hùng
- (2) Ông. Nguyễn Hữu Phúc
- (3) Ông. Nguyễn Quốc Khánh
- (4) Ông. Nguyễn Việt Cường
- (5) Ông. Trần Thanh Tùng

Tại Đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng thêm ứng cử viên ngoài 05 ứng cử viên nêu trên.

Chủ tọa giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành danh sách 05 ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

3. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

3.1. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử, ghi phiếu bầu theo đúng quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội thông qua.

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông dự họp và cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông. Mai Thanh Tol – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 37 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 35 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

Stt	Họ và Tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Đại diện cho số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự	Kết quả (Trúng cử/Không trúng cử)
01	Ông. Lê Hùng	30	44.066.300	96.6%	Trúng cử
02	Ông. Nguyễn Hữu Phúc	21	41.177.973	90.3%	Trúng cử
03	Ông. Nguyễn Quốc Khánh	21	41.177.973	90.3%	Trúng cử
04	Ông. Nguyễn Việt Cường	26	46.280.938	101.5%	Trúng cử
05	Ông. Trần Thanh Tùng	24	41.214.478	90.4%	Trúng cử

Biểu quyết: Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

3.3. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử ra mắt tại Đại hội

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử ra mắt tại Đại hội bao gồm:

- (1) Ông. Lê Hùng
- (2) Ông. Nguyễn Hữu Phúc
- (3) Ông. Nguyễn Quốc Khánh
- (4) Ông. Nguyễn Việt Cường
- (5) Ông. Trần Thanh Tùng

PHẦN THỨ TƯ:

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm tài liệu họp*) như sau:

- Thông qua Báo cáo thường niên 2022 của Công ty bao gồm các Báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2022;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023;
 - Ngân sách đầu tư cho năm 2023;
 - Thù lao của HĐQT năm 2023;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu và thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các thành viên trúng cử bao gồm:

- (1) Ông. Lê Hùng
- (2) Ông. Nguyễn Hữu Phúc
- (3) Ông. Nguyễn Quốc Khánh
- (4) Ông. Nguyễn Việt Cường
- (5) Ông. Trần Thanh Tùng

PHẦN THỨ NĂM:

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Biên bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Nghị Quyết và công bố thông tin về kết quả Đại hội theo luật định.

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 28/04/2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Cường

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hữu Phúc

Nguyễn Quốc Khánh

Trần Thanh Tùng

BAN THƯ KÝ



Đinh Thị Hậu



Nguyễn Thị Thùy Dương

