

Số: 10 /2023/TTH

V/v: *Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023*

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty**

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 38770620 Fax: (024) 38772668
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đã công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2023. Tuy nhiên, trong quá trình nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội yêu cầu chi tiết hơn nội dung liên quan đến việc biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội. Do đó, Công ty xin đính chính/bổ sung thêm một số nội dung như sau:

**a) Nội dung đã công bố ngày 02/06/2023:**

**❖ Tại Mục I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo Báo cáo kiểm tra tư các cổ đông (tại thời điểm 8h30) với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 4.741 cổ đông, đại diện cho 37.374.846 cổ phần, tương ứng chiếm 100% vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 14 cổ đông, đại diện cho 20.762.200 cổ phần, tương đương 20.762.200 tổng số phiếu biểu quyết, tương đương 55,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập)

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 20.762.200 cổ phần, tương đương 55,5% vốn điều lệ, Đại hội có đầy đủ điều kiện, thủ tục để được tiến hành.



❖ Tại Mục IV. BIỂU QUYẾT:

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Tổng Xuân Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Với 95,59% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Với 100% số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

**b) Nội dung chính/bổ sung:**

❖ Tại Mục I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (tại thời điểm 8h30) với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 4,741 cổ đông, đại diện cho 37,374,846 cổ phần, tương ứng 100% vốn Điều lệ.

- Đại hội quy ước: 01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết. Như vậy, tổng số 37,374,846 cổ phần tương ứng tổng số 37,374,846 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 4,741 cổ đông, đại diện cho 37,374,846 cổ phần, tương ứng tổng số 37,374,846 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 14 cổ đông, đại diện cho 20,762,200 cổ phần, tương ứng tổng số 20,762,200 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 55.5% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập).

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 20,762,200 cổ phần, tương ứng tổng số 20,762,200 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 55.5% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đầy đủ điều kiện, thể thức để tiến hành.

15/11/2023

❖ Tại Mục IV. BIỂU QUYẾT:

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vào hồi 10 giờ 05 phút, Ông Tống Xuân Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**4.1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4.2. Kết quả biểu quyết:**

**a) Về Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**b) Về Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**c) Về Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

T  
N  
I  
A  
I  
H  
A

**d) Về Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 19.846.600 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 95.59% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 915.800 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 4.41% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**e) Về Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**f) Về Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**g) Về Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**❖ Bổ sung thêm Mục V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ: 95.59% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2023 tại đường dẫn: <http://tienthanhjsc.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bản đính chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**  
Người đại diện theo pháp luật



**Phan Thanh Nam**



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 01 tháng 06 năm 2023, tại Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, Tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 27 ngày 13/09/2022, Trụ sở chính tại: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam*).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (tại thời điểm 8h30) với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **4,741** cổ đông, đại diện cho **37,374,846** cổ phần, tương ứng **100%** vốn Điều lệ.
- Đại hội quy ước: **01** cổ phần tương ứng **01** phiếu biểu quyết. Như vậy, tổng số **37,374,846** cổ phần tương ứng tổng số **37,374,846** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **4,741** cổ đông, đại diện cho **37,374,846** cổ phần, tương ứng tổng số **37,374,846** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: **14** cổ đông, đại diện cho **20,762,200** cổ phần, tương ứng tổng số **20,762,200** phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **55.5%** tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập).
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho **20,762,200** cổ phần, tương ứng tổng số **20,762,200** phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **55.5%** tổng số phiếu biểu quyết. cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đầy đủ điều kiện, thể thức để tiến hành.
- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

**Chủ tọa đoàn:**

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Đào Vũ Thịnh Vân | - Chủ tịch HĐQT                       |
| 2. Ông Phan Thanh Nam  | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huệ   | - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng |



**Ban Thư ký:**

- 1. Bà Hà Thị Tuyết Chinh - Trưởng ban
- 2. Bà Nguyễn Kiều Anh - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

- 1. Ông Tống Xuân Sơn - Trưởng ban
- 2. Bà Phan Thị Thanh Giang - Thành viên
- 3. Bà Trần Thùy Linh - Thành viên

Đại hội đã thống nhất thông qua biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết về số lượng, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

- Công bố Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% về Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội.

**2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

**2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm) với một số nội dung chính:**

- Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Kế hoạch năm 2023, trong đó:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/Giảm (%)
1	Doanh thu	462,548,615,697	180,000,000,000	-61%
2	Lợi nhuận sau thuế	-1,803,630,495	1,000,000,000	-
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

**2.2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo đính kèm).**

**2.3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).**

**2.4. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Trong đó:**

**a) Phân phối Lợi nhuận năm 2022**

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,727,713,496 đồng
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	26,531,343,991 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	-1,803,630,495 đồng

Dự báo trong năm 2023, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có thể vẫn gặp nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp do lạm phát toàn cầu gây ra. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**2.5. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Trong đó:**

**a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:**

Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

**b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:**

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023
<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>	<b>7,000,000 đồng/tháng</b>
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>5,000,000 đồng/tháng</b>

**c) Phương thức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023.**

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo tình hình chi trả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**2.6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo bán niên soát xét năm 2023. của Công ty.

**2.7. Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. Cụ thể:**

**a) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã ngành, nghề	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh, đã đăng ký	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp;	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế;</li> <li>- Buôn bán điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.</li> </ul>	<p>dụng, văn phòng, dệt, may, da giày, hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị khác,...)</li> <li>- Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp;</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế;</li> <li>- Buôn bán điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng;</li> </ul>
2	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn quặng sắt;</li> <li>- Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm;</li> <li>- Bán buôn sắt thép;</li> <li>- Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.</li> </ul>	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn quặng sắt;</li> <li>- Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm;</li> <li>- Bán buôn sắt thép;</li> <li>- Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình;</li> <li>- Bán buôn vàng trang sức.</li> </ul>
3	4773	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác.</li> </ul> <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có</p>	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;</li> <li>- Bán lẻ vàng trang sức.</li> </ul>

		đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	
--	--	---	--

**b) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: - Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.	2420

**c) Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Sửa đổi Điều 4.1 tại Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

**III. THẢO LUẬN:**

Đoàn chủ tọa đã lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.

**IV. BIỂU QUYẾT:**

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vào hồi 10 giờ 05 phút, Ông Tống Xuân Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**4.1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4.2. Kết quả biểu quyết:**

**a) Về Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**b) Về Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**c) Về Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**d) Về Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 19.846.600 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 95.59% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 915.800 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 4.41% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**e) Về Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**f) Về Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**g) Về Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty, kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành: 20,762,200 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20,762,200 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

### V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ: 95.59% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

### VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản và Nghị quyết được đọc trước Đại hội và được thông qua với tỷ lệ 100% nội dung ghi trong biên bản.

### THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT,
- BGD;
- Lưu VT

TM. BAN THƯ KÝ

Hà Thị Tuyết Chinh



Đào Vũ Thịnh Vân



## PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành)

Sau khi nghe báo cáo về các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 01/06/2023. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành (Công ty Tiên Thành) đã cùng nhau thảo luận về các Tờ trình nội dung thảo luận cụ thể như sau:

A. Cổ đông Phạm Đức Hòa sở hữu 915,800 cổ phần, mã số tham dự: TTH0013 đã có các câu hỏi thảo luận như sau:

1. Tại sao các thành viên HĐQT không nắm giữ cổ phiếu của Công ty?
2. Ông Phạm Anh Tuấn là ai mà được Công ty cho tạm ứng (vay) 24 tỷ đồng?
3. Kế hoạch, phương án xử lý các khoản phải thu của khách?
4. Đề nghị trích 15.3 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức cho năm 2023.
5. Khi nào dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT08 KĐT mới Việt Hưng hoàn thành có doanh thu và lợi nhuận.
6. Đề nghị năm sau tổ chức ĐHĐCĐ tại Hà Nội để thuận lợi cho việc đi lại tham gia họp của cổ đông.

Về các câu hỏi của cổ đông Phạm Đức Hòa, đoàn chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ trả lời như sau:

1. Đối với việc nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT đây là do quyết định cá nhân của từng người và Công ty không can thiệp vào việc này.
2. Khoản 24 tỷ đồng là ông Phạm Anh Tuấn mua lại cổ phần của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic tại Công ty Tiên Thành chứ không phải là một khoản vay và theo kế hoạch, ông Tuấn sẽ trả hết 100% số tiền này vào ngày 30/9/2023.
3. Hiện tại, Công ty không có các khoản phải thu của khách.
4. HĐQT đã có Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch năm 2023, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là -1,803,630,495 đồng, chính vì vậy, việc trích 15.3 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023 là không thể thực hiện được.
5. Dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT08 KĐT mới Việt Hưng hiện đang trong giai đoạn hoàn thành để bàn giao cho khách hàng. Về doanh thu và lợi nhuận thì phải đến giai đoạn quyết toán dự án mới có thể xác định chính xác; tuy nhiên, lợi nhuận dự kiến là khoảng 12 tỷ đồng.
6. Việc tổ chức ĐHĐCĐ tại Hà Nội vào kỳ đại hội năm 2024, đến thời điểm đó, HĐQT sẽ xem xét tình hình thực tế để đưa ra phương án về địa điểm tổ chức họp phù hợp.

B. Cổ đông Trần Việt Anh sở hữu 400.000 cổ phần, mã số tham dự: TTH0014 đã có các câu hỏi thảo luận như sau:

1. Định hướng tương lai của Công ty trong 5-10 năm tới?



Về câu hỏi của cổ đông Trần Việt Anh, đoàn chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ trả lời như sau:

1. Với định hướng dài hạn từ 5-10 năm tới thì HĐQT Công ty cần phải họp bàn chi tiết mới có thể đưa ra được định hướng cụ thể. Tuy nhiên, với tình hình hoạt động trước mắt của Công ty, HĐQT đang có định hướng và thực hiện bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực mới đã trình ĐHĐCĐ trong phiên họp ngày hôm nay tại Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với hy vọng Công ty sẽ hoạt động ngày càng tốt hơn và có doanh thu tốt hơn.

