



**BIÊN BẢN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hội 9h00' ngày 23 tháng 4 năm 2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

**Thành phần mời:**

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty: Có mặt đủ 05 người.

- Ông Nguyễn Thái Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Vũ Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Hải Đường Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Lan Hương Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường.

**Nội dung cuộc họp: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**I. Thời gian tổ chức Đại hội.**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 15/5/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi sáng từ 8<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 15/6/2024 (Thứ Bảy).

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội).

**II. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:**

- Báo cáo của ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2023;

- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS năm 2023;

- Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán, báo cáo tài chính 2024;

- Xin hủy tư cách công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết các nội dung trình Đại hội cổ đông:  
Các thành viên HĐQT 5/5 (đều đồng ý các nội dung như trên trình đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2024).

Cuộc họp kết thúc hồi 11<sup>h</sup>30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH  
HĐQT CÔNG TY



Lê Thị Lan Hương



Nguyễn Thị Phương



Trịnh Hải Đường



Vũ Minh Tuấn



Nguyễn Thái Dũng