

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 27 tháng 05 năm 2024. Tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn phần SARA, chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SARA đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

**A. Tên và Trụ sở Công ty:**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA**
2. Trụ sở: Km số 2 - Đường V.I Lênin - Thành phố Vinh - Nghệ An
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2703000128 Do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/6/2003. Và cấp lại chỉnh sửa bổ sung lần thứ 20 số 2900556890 ngày 10/06/2016.

**B. Thành phần tham dự:**

- Tổng số 59 cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Sara, đại diện và sở hữu cho 4.354.984 cổ phần, chiếm 51.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt.

Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Hữu Trọng

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Yên

**C. Chương trình và nội dung Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	Chào mừng đại hội và Giới thiệu khách mời	MC: Trần Đình Cầu
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Bà: Nguyễn Thị Yên
8h45 - 9h00	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Thông qua Quy chế Đại hội.	MC: Trần Đình Cầu
9h00 - 9h05	Chỉ định Thư ký và Bầu ban kiểm phiếu	Ông Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
9h05 - 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.	Ông Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
9h20 - 9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Yên - TV BKS

9h30 - 11h	Các Tờ trình trình Đại hội cổ đông Thường niên 2024: 1, Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT 2, Tờ trình thông qua báo cáo TGD 3, Tờ trình thông qua báo cáo BKS 4, Tờ trình V/v Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.	Ông Trần Hữu Trọng - CT HĐQT
9h30 - 11h00	5, Tờ trình V/v danh sách các công ty kiểm toán, ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6, Tờ trình V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Anh Tuấn. 7, Tờ trình V/v bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Tùng Lâm. 8, Tờ trình V/v giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại Trường Đại Học Đông Đô	
11h00 - 11h15	- Nghỉ giải lao - Phân trao đổi giữa các thành viên HĐQT và cổ đông	Hội đồng quản trị
11h15 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Bà Trần Thị Chuyên – BKP
11h30-11h35	- Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 - Xin ý kiến biểu quyết.	Ông Trần Hữu Trọng
11h35 - 11h50	- Đọc Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h50 - 12h00	- Đọc Nghị quyết ĐHCĐ - Bế mạc Đại hội	Ông Trần Hữu Trọng

#### D. Diễn biến cuộc họp

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1.1. Bà Nguyễn Thị Yên – TV BKS Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội. Tổng số 59 cổ đông của Công ty Cổ phần tập đoàn Sara, đại diện và sở hữu 4.354.984 cổ phần chiếm 51.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và số cổ đông tham dự, đại diện tại Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ

đông tuyên bố: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức họp đủ điều kiện tiến hành.

**1.2. Ông Trịnh Hữu Tuấn đọc giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua. Giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm:**

- |       |                  |              |
|-------|------------------|--------------|
| - Ông | : Trần Hữu Trọng | - Chủ toạ    |
| - Ông | : Nguyễn Thế Sơn | - Thành viên |
| - Ông | : Trần Đình Cầu  | - Thành viên |

**1.3. Ông Trần Hữu Trọng - Chủ tịch HĐQT chỉ định thư ký và ban kiểm phiếu đại hội.**

a. Chỉ định Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Yên
- Bà: Trần Thị Chuyên
- Bà: Nguyễn Thị Khánh Linh

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí với các thành viên của Ban kiểm phiếu mà ông Trần Hữu Trọng vừa nêu ra.

## **II. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

### **2.1. Báo cáo Hội đồng quản trị.**

#### **a. Tình hình chung**

Năm tài chính năm 2023 là một năm có nhiều biến động và khó khăn về kinh tế, mặc dù đã có nhiều nỗ lực song Công ty cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn:

#### **b. Thành viên Hội Đồng quản trị năm 2023.**

- |       |                  |              |
|-------|------------------|--------------|
| - Ông | : Đoàn Anh Tuấn  | - Chủ tịch   |
| - Ông | : Nguyễn Thế Sơn | - Thành viên |
| - Ông | : Trịnh Hữu Tuấn | - Thành viên |
| - Ông | : Trần Đình Cầu  | - Thành viên |
| - Ông | : Trần Hữu Trọng | - Thành viên |

### **2.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.**

#### **a. Kết quả hoạt động SXKD 2023:**

- + Doanh thu bán hàng: 1.926.900.000 đồng
- + Doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác: 36.172.823 đồng
- + Chi phí giá vốn: 634.652.805 đồng
- + Chi phí quản lý : 590.956.993 đồng
- + Tổng khấu hao các bộ phận: 684.034.261 đồng
- + Lợi nhuận: lãi **53.428.764 đồng**

#### **b. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024.**

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

- Tổng Doanh thu khoảng 3.000.000.000 đồng, Tổng chi phí khoảng 2.900.000.000 đồng.

### 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

#### a. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Năm 2023 Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.

Ban Kiểm soát xây dựng chương trình, công tác năm 2024, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty.

#### b. Kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2023

\* Báo cáo quyết toán năm 2023: Báo cáo quyết toán năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội.

\* Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

\* Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2023: Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê; Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ theo đúng Quy chế tài chính của Công ty có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty.

#### Báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
		(VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.926.900.000
2	Giá vốn hàng bán	634.652.805
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.292.247.195
4	Doanh thu hoạt động tài chính	79.175
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.274.991.254
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.335.116
9	Thu nhập khác	36.093.648
10	Chi phí khác	
11	Lợi nhuận khác	36.093.648
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.428.764

13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.428.764

**c. Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024.**

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị.

**III. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ông Nguyễn Thế Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị đọc Tờ trình Đại hội Cổ đông thường niên 2024 bao gồm các vấn đề:

**3.1. Thông qua tờ trình về báo cáo của HĐQT**

**3.2. Thông qua tờ trình về báo cáo của Tổng giám đốc.**

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

**3.3. Thông qua tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát**

**3.4. Thông qua tờ trình về Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Phương án ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2024:
  - + Thù lao cho HĐQT là 3% và BKS 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024

**3.5. Thông qua tờ trình về danh sách các công ty kiểm toán, Ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm 2024.

**3.6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Đoàn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.**

**3.7. Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm Ông Lê Tùng Lâm giữ chức vụ thành viên HĐQT.**

**3.8. Thông qua tờ trình về việc giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại Trường đại học Đông Đô**

## **Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024:**

- Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty
- Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán 2024.
- Thông qua việc Ủy quyền cho TGD lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đoàn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Tùng Lâm giữ chức vụ thành viên HĐQT.
- Thông qua việc giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại Trường đại học Đông Đô.

## **IV. Bà Trần Thị Chuyên trưởng ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 4.354.984 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần

## **V. Kết quả biểu quyết:**

*Bà Trần Thị Chuyên - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:*

### **1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

### **2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Báo cáo của BKS**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

### **4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và dự toán mức thù lao năm 2024:**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho TGD quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**6. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đoàn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**7. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Tùng Lâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**8. Thông qua việc giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại Trường đại học Đông Đô.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**VI. Thông qua Dự thảo nghị quyết đại hội:** Ông Nguyễn Thế Sơn - TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ trình Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội, đồng thời xin ý kiến biểu quyết.

**Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	0 %
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến	0 %

**VII. Bế mạc Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Yên - thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông Trần Hữu Trọng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã biểu quyết ở trên.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội./.*

**THƯ KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN THỊ YÊN**



**TRẦN HỮU TRỌNG**