

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Trụ sở chính: số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0200412681 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2001 và thay đổi lần thứ 16 ngày 16/12/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, vào hồi 15 h 00' tại Cơ sở Cầu Kền - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái – thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông/Bà **Mạc Thị Nhung** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **332** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.199.816** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **19** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.459.569** cổ phần, tương đương với **85,73 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

❖ **Thành viên Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Phạm Bá Chính - Chủ tọa đại hội

Bà: Trịnh Thanh Nhân - Thành viên

Ông: Trần Trung Hiếu - Thành viên

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà : Nguyễn Thị Hải Yến

Ông: Cao Đức Tương

❖ **Thành viên Ban kiểm phiếu:**

Ông Đào Văn Tiến - Trưởng Ban

Ông Lê Văn Khoa - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Bá Chính** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

1. Ông **Phạm Bá Chính** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024”.

2. Bà **Vũ Thị Hồng Liên** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái”.

3. Bà **Mạc Thị Nhung** – Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

4. Ông **Phạm Bá Chính** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư tòa nhà Văn phòng “Thành Thái Tower” tại số 6 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng;

-Tờ trình thông qua việc chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khen thưởng, phúc lợi

-Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Đào Văn Tiến – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông: **Phạm Bá Chính** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/BC/HĐQT-BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Kèm theo tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Kèm theo tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư tòa nhà Văn phòng “Thành Thái Tower” tại số 6 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng (Kèm theo tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Kèm theo tờ trình số: 08/2024/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (Kèm theo tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông **Trần Trung Hiếu** từ ngày 26/04/2024.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Mạc Thị Nhung	4.457.569	100 %

Đại hội nhất trí thông qua với 4.457.569 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85,73 % cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Nguyễn Thị Hải Yên – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Phạm Bá Chính** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17h 00’ ngày 26/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải Yến

CHỦ TỌA



Phạm Bá Chính

