

**CÔNG TY CP SX-XNK
THANH HÀ**

Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-
Đống Đa- HN
Số GCNĐKKD: 0100101876
Do phòng ĐKKD - Sở KHĐT TP
HN cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----*&*-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 6 năm 2024, Công ty CP SX XNK Thanh Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP SX - XNK Thanh Hà: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Nội dung:

- Kiểm tra tư cách đại biểu
- Chào cờ
- Khai mạc đại hội
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký
- Thông qua chương trình và quy chế ĐH
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Thông qua Báo cáo HĐQT
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thảo luận các báo cáo năm 2023 và phương hướng SXKD năm 2024
- Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Thông qua Nghị quyết ĐH
- Biểu quyết nghị quyết đại hội



Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông Công ty CP SX- XNK Thanh Hà.

Tổng số cổ đông nắm giữ : 107 cổ đông; nắm giữ : 1.270.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ (12.700.000.000 đồng).

Trong đó:

- Số cổ đông có mặt và ủy quyền nắm giữ 963.252 cổ phần tương ứng 75.85% vốn %điều lệ.

Tiến Trình Đại Hội

Phần I: Khai mạc:

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (Bà Nguyễn Thị Bình)
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội (Ông Bùi Thế Huân)
- Bầu chủ tịch đoàn và tổ thư ký

Đại hội đã thông qua:

+ Danh sách đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

1/ Ông Nguyễn Văn Hợp	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Nguyễn Ngọc Vân	Chức vụ: UVHĐQT
3/ Bà Trần Thị Minh	Chức vụ: UVHĐQT
4/ Bà Bùi Thị Thu Hà	Chức vụ: UVHĐQT

+ Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký bao gồm:

1/ Bà: Nguyễn Ngọc Hương	Chức vụ: Cán bộ
2/ Bà: Vũ Thị Bích Nhâm	Chức vụ: Trưởng phòng TT-& TTQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký đại hội với tỷ lệ 100 % nhất trí.

Phần II: Nội dung đại hội

- Đoàn chủ tịch trình bày:

1. Báo cáo chương trình và quy chế đại hội (Bà Bùi Thị Thu Hà)
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Bà Trần Thị Minh)
3. Báo cáo của HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hợp)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Bình)
5. Duy trì thảo luận (Bà Bùi Thị Thu Hà)
6. Thông qua các báo cáo (Ông Nguyễn Văn Hợp)

- **Đại hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của Đại hội:**

1) Bà Nguyễn Thị Bình tham gia thảo luận:

- Công ty hoạt động nhiều năm, các cán bộ đều cố gắng trong công việc.
- Ban lãnh đạo đã giữ vững, duy trì Công ty đến ngày hôm nay, đảm bảo tiền lương, bảo hiểm... cho CBCNV
- Nhất trí với 3 bản báo cáo của HĐQT, BGD, BKS
- Mong muốn công ty duy trì kinh doanh, mở rộng ngành hàng, duy trì thu nhập cho CBCNV còn đang làm việc tại Công ty.

2) Ông Phạm Bách Huy tham gia thảo luận:

- Nhất trí với 3 bản báo cáo của HĐQT, BGD và BKS.
- Mong muốn công ty duy trì kinh doanh, đưa ra phương hướng HĐSXKD mới hơn nữa, duy trì thu nhập cho CBCNV còn đang làm việc tại Công ty.
- Kết hợp với các cổ đông mới đưa Công ty phát triển lên tầm cao mới và sẽ có cổ tức vào các năm tiếp theo.

Phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết:

1. Các báo cáo:

Thống nhất thông qua Báo cáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS với tỷ lệ phiếu thuận 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Các chỉ tiêu năm 2024

- Doanh thu: 20 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế hồi và Chè: 6 tỷ đồng
 - + Khăn: 12 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 1,9 tỷ đồng
- Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng
- Cùng cố XD phòng TT, phòng nghiệp vụ nâng cao hiệu quả SXKD của ĐHCĐ giao
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, dần nâng cao mức sống cho CBCNV.

- Thực hiện quyết định HĐQT đối với việc tái cơ cấu công ty
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn được giao.
- Sắp xếp, củng cố lại bộ máy quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ thông qua.
- Chủ động trong công tác điều hành quản lý theo nguyên tắc nhanh gọn và có hiệu quả.
- Theo sát định hướng của HĐQT và NQ ĐHCĐ
- Rà soát và tiếp tục thực hiện các quy chế đã ban hành, xây dựng và bổ sung vào quy chế hoạt động nội bộ công ty mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.
- Tập trung tìm đối tác khai thác các TSCĐ như VP, kho bằng hình thức cho thuê và hợp tác kinh doanh

3. Giải pháp thực hiện

- Cần sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, nhất là bộ máy quản lý điều hành. Nâng cao năng lực điều hành, chú trọng nguồn nhân lực, đào tạo xây dựng đội ngũ kế thừa

Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn, tái cơ cấu vốn liên doanh với các đối tác

Phân IV: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT

Ứng cử và đề cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng

Tổ bầu cử gồm 3 người:

1. Bà Phạm Thị Thúy Mùi – Tổ trưởng
2. Bà Bùi Thị Nhuận
3. Bà Nguyễn Kiều Nhi

Kết quả bầu cử:

Trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Nguyễn Việt Dũng

Thư ký đọc Nghị quyết đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết.
Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Nb all
Vũ Thị Bích Nhâm
ngmng
Nguyễn Ngọc Hương



Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-
Đống Đa- HN
Số GCNĐKKD: 0100101876
Do phòng ĐKKD - Sở KHĐT
TP HN cấp.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được tiến hành ngày 25 tháng 6 năm 2024.
Số cổ đông có mặt và ủy quyền nắm giữ 963.252 cổ phần tương ứng 75.85 vốn
%điều lệ.

Đại hội đã nghe:

- Báo cáo tổng kết 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Huy — Thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Sau khi thảo luận, đại hội đã thống nhất Nghị quyết:

- 1) Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát trình tại Đại hội.
- 2) Các chỉ tiêu năm 2024:
 - Doanh số: 20 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế, hồi, chè: 6 tỷ đồng
 - + Khăn: 12 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 2 tỷ đồng
 - Lợi nhuận gộp: 1.9 tỷ đồng
- 3) Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2024
 - Tập trung thực hiện kế hoạch SXKD
 - Tạo công ăn việc làm cho người lao động



- Thực hiện tái cấu trúc tài chính công ty.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn được giao, vận hành kho Hưng Yên

4) Giải pháp thực hiện

- Tập trung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ giao.
- Tiếp tục thu hồi công nợ còn tồn đọng.
- Củng cố bộ phận thị trường, phòng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Chủ động trong công tác điều hành.
- rà soát các quy chế, bổ sung quy chế hoạt động nội bộ cho phù hợp
- Theo sát định hướng của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ.

5) Về sản phẩm hàng hoá và khách hàng:

- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nông sản với các mặt hàng chính: Khăn, Quế, Hồi, Chè theo phương thức mua nguyên liệu về để sản xuất nhưng không để tồn kho dài hạn nhằm hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá hàng hoá và các chi phí phát sinh như lãi vay, hao hụt.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá để đáp ứng những nhu cầu ngày càng nâng cao của khách hàng.
- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định như văn phòng, kho hàng bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh.

6) Đại hội đã thông qua kinh phí hoạt động năm 2024 cho HĐQT là 108 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 60 triệu đồng.

7) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT

Ứng cử và đề cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng

Tổ bầu cử gồm 3 người:

1. Bà Phạm Thị Thúy Mùi – Tổ trưởng
2. Bà Bùi Thị Nhuận
3. Bà Nguyễn Kiều Nhi

Kết quả bầu cử:

Trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Việt Dũng

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SX-XNK Thanh Hà thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí giao cho HĐQT và Ban giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Hợp

Ban thư ký

[Handwritten signature]
Vũ Thu Bích Ngọc

[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Hương

