

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận: 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7/3/2000, thay đổi lần thứ 21.
ĐKDN:
Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty tại số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.218.961 cổ phần, chiếm 82,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.
- Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau:
 - Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Lại Thế Nghĩa – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT
 - Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Phòng Kế toán Tài vụ
 - Bà Trần Thị Trâm – Phòng Tổ chức Hành chính
 - Tổ kiểm phiếu:
 - Ông Hoàng Long Quân – Tổ trưởng
 - Bà Dương Trần Thy Hồng Đào – Thành viên
 - Bà Lê Thị Thu Hường – Thành viên

4. Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Diên Trường - Thành viên

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Tổ kiểm phiếu tại Đại hội như trên.

4. Ban Tổ chức thông qua một số vấn đề liên quan đến Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

5. Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội (có văn bản).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Thê lệ bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành bầu cử.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.218.961 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, ông Nguyễn Đức Thắng được trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tổng số phiếu được bầu chọn là 10.105.201 phiếu, đạt 99,21%.

Thành viên Hội đồng quản trị mới (ông Nguyễn Đức Thắng) ra mắt trước Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Trang



Trần Thị Trâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lại Thế Nghĩa

