

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 01/BBH-DHĐCD/23



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chương trình của Đại hội: thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2023.

Tổng số cổ đông: 395 người

Cổ đông tham dự: 10 người

Cổ đông ủy quyền: 9 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Việt Anh- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 395 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 7.000.806 cổ phần, chiếm 70,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Việt	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Thư ký đại hội: Bà Lê Phương Thảo

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã chính thức được khai mạc và tiến hành vào hồi 09h00 phút ngày 28/06/2023, với các nội dung sau:

1- Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

2- Ông Lương Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

5. Ông Nguyễn Hồng Việt- Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về việc bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo danh sách đề cử.

6. Ông Hoàng Ngọc Minh- trưởng Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và hướng dẫn thủ tục bầu dòn phiếu.

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình và tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2022, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2023.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2022 đưa ra.

III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu : 516,22 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 17,72 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2023 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2022 là: 18.052.503.733 đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí về phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2022: 17%/vốn điều lệ (tương đương 16.987.250.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Trả bằng cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	350
2	LN trước thuế	5
3	Nộp NS	1
4	LN sau thuế	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 như nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Đức Chiến

Ông Lương Hoài Nam

Ông Lê Thanh Sơn

Ông Hồ Đức Thành

Ông Nguyễn Hồng Việt

- Thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028

Bà Lê Xuân Hằng

Ông Nguyễn Thành Nam

Ông Phạm Duy Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

IV. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.



Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/06/2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Chủ tịch HĐQT



Lương Hoài Nam

Thành viên HĐQT



Lê Thanh Sơn

Thành viên HĐQT



Nguyễn Hồng Việt

Thành viên HĐQT



Hồ Đức Thành

Thư ký đại hội



Lê Phương Thảo

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/23

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

- Tổng doanh thu : 516,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,72 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2023:

- Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)
- Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2022 là: 18.052.503.733 đồng.

Phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:



- Tỷ lệ cổ tức năm 2022: 17%/vốn điều lệ (tương đương 16.987.250.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Trả bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của Nhà nước

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

** Chỉ tiêu tài chính năm 2023:*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	350
2	LN trước thuế	5
3	Nộp NS	1
4	LN sau thuế	4

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 như nêu trên.

7. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- *Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028*

Ông Nguyễn Đức Chiến

Ông Lương Hoài Nam

Ông Lê Thanh Sơn

Ông Hồ Đức Thành

Ông Nguyễn Hồng Việt

- *Thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028*

Bà Lê Xuân Hằng

Ông Nguyễn Thành Nam

Ông Phạm Duy Thanh



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2023.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



LƯƠNG HOÀI NAM

