

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 05/2023/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM (“Công Ty”)
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 72/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102560723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 17 tháng 01 năm 2023;
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.7101076 Fax: 024.39411418 Website: www.vbsc.com.vn

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga bắt đầu vào hồi 8 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm:

Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông tham dự:

STT	Cổ đông	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Công ty TNHH Hưng An Điền	10.780.000	49,00%

	Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng		
2.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	4.400.000	20,00%
3.	Bà Phan Thanh Trà	3.721.146	16,91%
4.	Bà Đặng Hồng Thi	3.098.854	14,09%
	Tổng	22.000.000	100%

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thanh Trà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Lê Tú Uyên

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Phan Thành Trà chủ tọa cuộc họp tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 4 cổ đông, đại diện cho 22.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty đủ điều kiện để tiến hành.

A. Các vấn đề được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 với những nội dung chính sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023);
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - + Công Ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để thoát khỏi tình trạng đình chỉ để khôi phục hoạt động trở lại trong năm 2023.
 - + Chiến lược phát triển: HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bộ máy nhân sự nhiều kinh nghiệm, khắc phục các vấn đề tồn đọng trong công tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Công Ty đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, giảm thiểu rủi ro.

- + Công tác nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển dụng các nhân sự giàu kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt.
- + Phát triển nghiệp vụ mới: Ngoài những nghiệp vụ đã được cấp phép như môi giới, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán, Công Ty sẽ nghiên cứu và xem xét việc phát triển các nghiệp vụ mới như tự doanh, đầu tư chứng khoán.
- + Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng: Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.

2. Vấn đề 2: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT với những nội dung chính sau:

- Về quản trị:
 - + Ngày 19/12/2022, ĐHĐCĐ có Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT. Như vậy, tổng số thành viên HĐQT tính đến thời điểm 31/12/2022 là 05 thành viên.
 - + Cơ cấu HĐQT bao gồm 05 thành viên:

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệ m			
1.	Bà Phan Thanh Trà	Chủ tịch	13/05/20 22		3.721.14 6	16,91 %	
2.	Bà Nguyễn Ngọc Hằng	Thành viên	13/05/20 22		0	0	Chủ tịch Công ty TNHH Hưng An Điền
3.	Bà Đặng Hong Thi	Thành viên	13/05/20 22		3.098.85 4	14,09 %	-Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội

						<p>đồng thành viên của Công ty TNHH BĐS Hoa Phát</p> <p>-Chủ tịch công ty của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)</p> <p>-Giám đốc của Trung tâm Quản Lý Nợ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)</p>	
4.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	Thành viên	13/05/2022		4.400.000	20,00%	<p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Lâm;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH AS Việt Nam;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 3B;</p> <p>-Giám đốc Công ty CP Quảng Cáo Goclick;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nhà Long Phước;</p>

							-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bất Động Sản First Home.
5.	Ông Phạm Quốc Huân	Thành viên	13/05/2022		0	0	Giám đốc Công ty TNHH Hưng An Điền
6.	Bà Hoàng Thị Hồng Thảo	Thành viên	13/05/2022	19/12/2022	0	0	
7.	Ông Đặng Đình Thắng	Thành viên	13/05/2022	19/12/2022	0	0	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Dragon Land

+ Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

- Hoạt động của HĐQT:

- + Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 18 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên có mặt, có ý kiến kịp thời đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT;
- + HĐQT đã thông qua 19 Nghị quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- + Hoạt động của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty. Theo đánh giá của HĐQT năm 2022, các thành viên của HĐQT hoàn thành nhiệm vụ.

3. Vấn đề 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc

Trưởng BKS đọc báo cáo về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc với nội dung như sau:

- Về kết quả kinh doanh của Công Ty: Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023, BKS thống nhất toàn bộ số liệu.
- Về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc:
 - + BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT theo Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật:
 - + HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định, đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công Ty, đánh giá tình

hình hoạt động trong kỳ và báo cáo hoạt động với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.

- + HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty.
- + HĐQT đã đề nghị tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, các cuộc họp của HĐQT để xử lý các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.
- + HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công Ty.
- Sự phối hợp hoạt động của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc/Giám đốc:
 - + Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
 - + Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát làm việc với Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình triển khai kế hoạch và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị và việc tuân thủ quy định của pháp luật.
 - + Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm nhận báo cáo trực tiếp từ các đơn vị, cá nhân liên quan và các báo cáo đột xuất khi phát sinh, thực hiện giám sát và đưa ra các khuyến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc.
 - + Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung kịp thời đảm bảo tuân thủ quy định.

4. Vấn đề 4: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS

Trưởng BKS đọc báo cáo về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc với nội dung như sau:

- Về thành viên và cơ cấu thành viên BKS:

Năm 2022, BKS có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên chuyên trách đáp ứng theo quy định tổ chức của BKS nhằm thực hiện các công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Thành viên và cơ cấu của BKS như sau:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Bà Trần Thị Thanh Nhã	Trưởng ban	13/05/2022	0	0

2	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên	13/05/2022	0	0
3	Bà Trần Thị Bích Liễu	Thành viên	13/05/2022	0	0

- Về hoạt động của BKS:
 - + Trong năm 2022, BKS tổ chức 02 cuộc họp nhằm thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động của Công Ty, tỷ lệ tham dự cuộc họp của thành viên BKS đạt 100%;
 - + Trong phạm vi công việc được phân công, các thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các công việc theo định hướng hoạt động của Công Ty trong từng cuộc họp của BKS;
 - + Đóng góp ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công Ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ;
 - + Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên BKS: Trưởng ban và các thành viên BKS hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ/đột xuất, lấy ý kiến và/hoặc trao đổi ý kiến; kịp thời thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS nhằm triển khai đầy đủ kế hoạch hoạt động và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty.

5. Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023 (“BCTC năm 2022 đã được kiểm toán”);
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo số liệu của BCTC năm 2022 đã được kiểm toán);
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nội dung như sau:
 - + Công Ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để thoát khỏi tình trạng đình chỉ để khôi phục hoạt động trở lại trong năm 2023.
 - + Chiến lược phát triển: HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bộ máy nhân sự nhiều kinh nghiệm, khắc phục các vấn đề tồn đọng trong công tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Công Ty đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, giảm thiểu rủi ro.
 - + Công tác nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển dụng các nhân sự giàu kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt.

- + Phát triển nghiệp vụ mới: Ngoài những nghiệp vụ đã được cấp phép như môi giới, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán, Công Ty sẽ nghiên cứu và xem xét việc phát triển các nghiệp vụ mới như tự doanh, đầu tư chứng khoán.
- + Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng: Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra;

6. Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HĐQT đã trình bày các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

- Về tiêu chí lựa chọn đơn vị công ty Kiểm toán độc lập:
 - + Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2023;
 - + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty chứng khoán;
 - + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm;
 - + Đáp ứng được yêu cầu của Công Ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán
- Về danh sách các công ty Kiểm toán trình ĐHĐCĐ lựa chọn:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT Công Ty nhận thấy có thể xem xét lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây:

 - + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Đề xuất việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập: HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco thực hiện việc soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023.

7. Vấn đề 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận với nội dung chính sau: Công Ty không có lợi nhuận năm 2022 do đó không phân chia lợi nhuận.

8. Vấn đề 8: Thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

9. Vấn đề 9: Thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

10. Vấn đề 10: Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty sau:
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản cho vay có mã số 114 với tổng số tiền là 1.695.588.413 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.695.588.413 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản trả trước cho người bán có mã số 118 với tổng số tiền là 362.200.000 đồng, và điều chỉnh chi phí tương ứng với số tiền 362.200.000 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp có mã số 119 với tổng số tiền là 3.607.205.159 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.607.205.159 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán có mã số 121 với tổng số tiền là 1.449.551.587 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.449.551.587 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu khác có mã số 122 với tổng số tiền là 3.582.101.346 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.582.101.346 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản đầu tư dài hạn có mã số 212.4 với tổng số tiền là 200.000.000 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 200.000.000 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải trả người bán ngắn hạn có mã số 320 với tổng số tiền là 4.729.312 đồng, chi phí phải trả ngắn hạn có mã số 325 với tổng số tiền là 102.494.112 đồng, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn có mã số 329 với tổng số tiền là 867.961.834 đồng và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 975.185.258 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn có mã số 352 với tổng số tiền là 83.124.000 đồng, và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 83.124.000 đồng.
- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục xóa bỏ công nợ đối với từng khoản công nợ nêu trên.

11. Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết định thay đổi trụ sở chính của Công Ty như sau:

- Hủy bỏ nội dung liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính đã được thông qua bởi Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Hủy bỏ nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu tại Điều 2 và một phần của Điều 4 Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể bỏ các nội dung dưới đây:

“Điều 2: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công Ty

Thông qua việc thay đổi trụ sở của Công Ty từ số 2D phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam thành tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

“Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công Ty

2.3 Trụ sở Công Ty:

(a) Địa chỉ trụ sở chính: tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(b) Địa chỉ website: www.vbsc.com.vn”

- Ủy quyền cho HĐQT thay mặt cho ĐHĐCĐ lựa chọn một địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty tương ứng với địa chỉ mới được HĐQT lựa chọn nêu tại Mục 2 Tờ Trình này.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công Ty

12. Vấn đề 12: Thông qua điều chỉnh một phần nội dung Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2022

Điều chỉnh Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2022, cụ thể như sau:

“Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô của Công Ty cụ thể như sau:

- Ô tô 04 chỗ, nhãn hiệu BMW, số loại X6-XDRIVE-351, màu sơn đỏ, sản xuất năm 2008, biển số 30G-668.84,
- Ô tô 05 chỗ, nhãn hiệu Mercedes Benz, số loại S600, màu sơn xám, sản xuất năm 2007, biển số 30A-966.93,

- Ô tô 05 chỗ, nhãn hiệu Bentley, số loại Continental, màu sơn xám, sản xuất năm 2008, biển số 30A-598.61.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định toàn bộ nội dung (bao gồm cả thương lượng quyết định giá chuyển nhượng, nội dung hợp đồng, thực hiện công việc khác) liên quan đến việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô nêu trên.”

Điều 4: Thông qua việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu của Công Ty dưới đây:

- 22.000.000.0000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng) từ Tổng công ty BĐS Đông Á
- 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng) từ Y tế Phúc Thái,
- 9.500.000.000 đồng (chín mươi lăm tỷ đồng) từ Công ty Fraden TNC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định toàn bộ nội dung (bao gồm cả thương lượng quyết định giá chuyển nhượng, nội dung hợp đồng, thực hiện công việc khác) liên quan đến việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu nêu trên.”

B. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua các vấn đề từ vấn đề 1 đến vấn đề 12 của Mục A với tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:

Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
Vấn đề 1	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 2	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 3	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 4	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0

Vấn đề 5	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 6	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 7	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 8	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 9	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 10	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 11	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 12	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0

C. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã thông qua toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục A nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

D. Thông qua biên bản

- Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

- Biên bản này được lập 02 bản có giá trị như nhau và được lưu tại Công Ty.

Biên bản này đã được đọc lại, các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

STT	THÀNH PHẦN THAM GIA	CHỮ KÝ
1	Bà Phan Thanh Trà – Chủ tọa	
2	Công ty TNHH Hưng An Điền Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	
3	Bà Đặng Hồng Thi	
4	Bà Phạm Lê Tú Uyên – Thư ký	

C. P. I. O. *