

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TDI

Số: 220420/BB-ĐHĐCĐTN-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TDI

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TDI

Trụ sở chính: D04-L01, khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307717044

B. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn TDI được tổ chức từ 9h ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở chính: D04-L01, khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của Công ty CP Tập đoàn TDI có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 24/03/2022

C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

- Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 9^h ngày 20/04/2022

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn TDI tới 9h00' ngày 20/04/2022 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.000.000 cổ phần (*Ba triệu cổ phần*)

Cổ đông được mời tham dự gồm: 107 cổ đông *Toàn bộ Cổ đông của Công ty CP Tập đoàn TDI (có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022)*

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 16 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2,404,000 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 16 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 0 người.



Các Đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn TDI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn TDI đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

3. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc diễn văn khai mạc

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thủy – Kiểm soát viên hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

❖ Bầu Đoàn chủ tọa bao gồm:

Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Đức Văn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Việt – Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

❖ Cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

Bà: Bùi Thị Thủy – Kiểm soát viên – Trưởng ban

Ông: Lê Văn Thiệu – Kiểm soát viên – Thành viên

❖ Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

Bà: Ngô Thị Hà : - Kế toán – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hải Yến : - Kế toán – Thành viên

Bà: Mai Thị Thanh : - Kế toán – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021. (Có báo cáo đính kèm)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm)

4. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020. (Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm)

6. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. (Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm)

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. (Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm)

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022. (Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm)

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 đã được Đại hội thông qua

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã được Đại hội thông qua

4. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội thông qua

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình Phương án chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội thông qua

6. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội thông qua

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Đại hội thông qua

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2,404,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 đã được Đại hội thông qua

9. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài lớn hơn 49%

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội

1. Biên bản này được lập vào hồi 18h00' ngày 20/04/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI kết thúc chương trình Đại hội.

2. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI và được thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TDI kết thúc vào cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI THỊ THỦY

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THẾ TÔN

