

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG;
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10/9/2008.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 29/4/2021
- Địa điểm: Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Tỷ lệ tham dự:
 - + Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **53 cổ đông**, sở hữu **80.000.000 cổ phần**, tương đương **100% cổ phần** có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông tham dự: 12 cổ đông, sở hữu 79.602.168 cổ phần, chiếm 99,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Vắng mặt: 41 cổ đông, sở hữu 397.832 cổ phần, chiếm 0,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

❖ Ban chủ tọa, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hiệp | - Phó Chủ tịch TT HĐQT | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Thành Chương | - Thành viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Loan | - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |

❖ Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Lê Nguyên Thanh Vân | - Chánh Văn phòng | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Chuyên viên văn phòng | - Thành viên. |

❖ Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Vang | - Phó phòng Pháp chế | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Trần Thị Sen | - TP Kế toán kiêm KTT | - Thành viên; |
| 3. Bà Dương Thị Thanh | - Phó phòng Kiểm toán nội bộ | - Thành viên. |

2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Nguyễn Thành Chương - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Bà Đinh Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc Hỗ trợ thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Bà Nguyễn Thị Bích Loan - Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Hội đồng quản trị đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2020 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2021;
- Tờ trình về việc Bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể:

Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ đồng ý
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021	100 %
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành	100 %
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100 %
Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020	100 %
Tờ trình số 2: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100 %
Tờ trình số 3: Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020	100 %
Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021	100 %
Tờ trình số 5: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021	100 %
Tờ trình số 6: Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2020 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2021	100 %
Tờ trình số 7: Tờ trình về việc Bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025	100 %
Tờ trình số 8: Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	100 %

Tờ trình số 9: Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100 %
Tờ trình số 10: Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát	100 %

❖ Danh sách thành viên HĐQT trúng cử theo Tờ trình số 7:

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ bầu
01	Đặng Hồng Anh	Số 079080008222, do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 02/10/2018.	2021 – 2025	100%
02	Đỗ Huy Hiệp	Số 023717733, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 27/11/2008	2021 – 2025	100%
03	Nguyễn Thành Chương	Số 025375019, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/2010	2021 – 2025	100%

❖ Danh sách Kiểm soát viên trúng cử theo Tờ trình số 7:

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ bầu
01	Hoàng Mạnh Tiến	Số 020295400, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 10/10/2008	2021 – 2025	100%
02	Nguyễn Thị Bích Loan	Số 026059022, do CA TP HCM cấp ngày 04/07/2015	2021 – 2025	100%
03	Lê Thái Bình	Số 092093004926, do Cục Cảnh sát QLHC TTXH cấp ngày 14/11/2019.	2021 – 2025	100%

5. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

6. Phát biểu bế mạc Đại hội của Ông Đỗ Huy Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

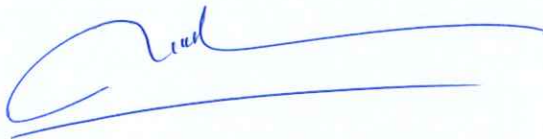


NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN



ĐỖ HUY HIỆP

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ



LÊ NGUYÊN THANH VÂN



NGUYỄN THỊ KIM LIÊN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KCN THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10/9/2008;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
 2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020;
 5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 6. Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020;
 7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021;
 9. Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2020 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2021;
 10. Tờ trình về việc Bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- ❖ Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ bầu
01	Đặng Hồng Anh	Số 079080008222, do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 02/10/2018.	2021 – 2025	100%
02	Đỗ Huy Hiệp	Số 023717733, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 27/11/2008	2021 – 2025	100%
03	Nguyễn Thành Chương	Số 025375019, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/2010	2021 – 2025	100%



❖ Danh sách Kiểm soát viên trùng cử:

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ bầu
01	Hoàng Mạnh Tiến	Số 020295400, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 10/10/2008	2021 – 2025	100%
02	Nguyễn Thị Bích Loan	Số 026059022, do CA TP HCM cấp ngày 04/07/2015	2021 – 2025	100%
03	Lê Thái Bình	Số 092093004926, do Cục Cảnh sát QLHC TTXH cấp ngày 14/11/2019.	2021 – 2025	100%

11. Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;

12. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

13. Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



Đỗ Huy Hiệp