

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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, và các lần sửa đổi bổ sung.

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

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 12/05/2022
- 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 79.612.168 cổ phần, chiếm 99,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Vắng mặt: 41 cổ đông, sở hữu 387.832 cổ phần, chiếm 0,48% 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 | - Chủ tọa; |
| 2. Ông Hoàng Mạnh Tiến | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Thành Chương | - Thành viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên; |

❖ Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Phạm Thị Kim Anh | - Chuyên viên văn phòng | - Thành viên; |
| 2. Ông Nguyễn Hoài Nam | - Chuyên viên văn phòng | - Thành viên. |

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

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Dương Thị Thanh | - Phó phòng KTNB | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Trần Thị Sen | - Kế toán trưởng | - Thành viên; |
| 3. Bà Võ Thị Hà My | - Trưởng bộ phận Pháp chế | - 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 2021 và định hướng năm 2022;
- Ông Hoàng Mạnh Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Bà Đinh Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc Hỗ trợ thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

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

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2022;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm/bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;

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 2021 và định hướng năm 2022	100%
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành	100%
Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021	100%
Tờ trình số 2: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100%



Tờ trình số 3: Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021	100%
Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%
Tờ trình số 5: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022	100%
Tờ trình số 6: Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2022	100%
Tờ trình số 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm/bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025	100%
Tờ trình số 8: Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
Tờ trình số 9: Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	100%

❖ Danh sách thành viên BKS miễn nhiệm theo Tờ trình số 7:

STT	Họ và Tên	Thời gian miễn nhiệm
1	Ông HOÀNG MẠNH TIẾN	12/05/2022
2	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN	12/05/2022
3	Ông LÊ THÁI BÌNH	12/05/2022

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

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ
01	Bà NGUYỄN THÙY VÂN	Số 023339516, do CA TP.HCM cấp ngày 15/11/2011	2022 – 2025	100%
02	Bà PHẠM NGỌC THANH MAI	Số 271451426, do CA tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/4/2012	2022 – 2025	100%
03	Ông MAI VĂN NHỎ	Số 331637183, do CA tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 16/9/2017	2022 – 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 2021, 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.

17186
G TY
PHÂN
G NGH
ANH CÔ
10.1.1

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 2021 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc ..11... giờ ..00.. 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 2021

CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA



ĐỖ HUY HIỆP

HOÀNG MẠNH TIẾN

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ KIM ANH

NGUYỄN HOÀI NAM



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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, và các lần sửa đổi bổ sung;
- 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 01./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022,

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 2021 và định hướng năm 2022;
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;
 4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021;
 5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 6. Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021;
 7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;
 9. Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2022;
 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm/bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2025;
- ❖ Danh sách thành viên BKS miễn nhiệm theo Tờ trình số 7:

STT	Họ và Tên	Thời gian miễn nhiệm
1	Ông HOÀNG MẠNH TIẾN	12/05/2022
2	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN	12/05/2022
3	Ông LÊ THÁI BÌNH	12/05/2022



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

STT	Họ và tên	Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ
01	Bà NGUYỄN THÙY VÂN	Số 023339516, do CA TP.HCM cấp ngày 15/11/2011	2022 – 2025	100%
02	Bà PHẠM NGỌC THANH MAI	Số 271451426, do CA tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/4/2012	2022 – 2025	100%
03	Ông MAI VĂN NHỚ	Số 331637183, do CA tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 16/9/2017	2022 – 2025	100%

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

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

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