

Số: 01./2023/BB-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 Sáu, ngày 28/4/2023
- 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: **54 cổ đông**, sở hữu **133.700.000 cổ phần**, tương đương **100% cổ phần** có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông tham dự: **11 cổ đông**, sở hữu **133.251.618 cổ phần**, chiếm **99,66 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Vắng mặt: **43 cổ đông**, sở hữu **448.382 cổ phần**, chiếm **0,34 %** 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. Bà Nguyễn Thùy Vân | - 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 | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Trang | - Nhân viên kế toán | - Thành viên. |

❖ Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Trần Thị Sen | - Kế toán trưởng | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Lê Nguyên Thanh Vân | - Trưởng Phòng Pháp chế | - Thành viên; |
| 3. Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh | - Trưởng Phòng KTNB | - 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 2022 và định hướng năm 2023;
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Bà Đinh Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

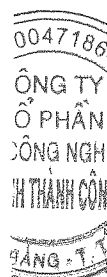
3. Ban điều hành đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi 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 2022 và định hướng năm 2023	100%
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành	100%
Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022	100%
Tờ trình số 2: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100%



Handwritten signature

Tờ trình số 3: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
Tờ trình số 4: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	100%
Tờ trình số 5: Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2023	100%
Tờ trình số 6: Tờ trình về việc thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
Tờ trình số 7: Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	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 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.

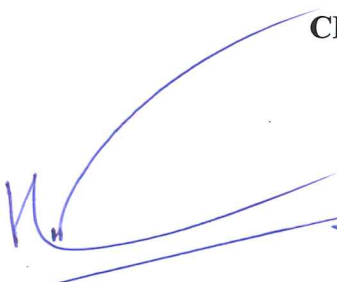
6. Phát biểu bế mạc Đại hội của Ông Đỗ Huy Hiệp – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10... giờ 50.. 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 nghị đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội. ve

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA


ĐỖ HUY HIỆP


NGUYỄN THÙY VÂN


NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ


PHẠM THỊ KIM ANH


NGUYỄN THỊ MAI TRANG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022;
2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
3. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
5. Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2023;
6. Tờ trình về việc thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
7. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phó CT thường trực HĐQT

Đỗ Huy Hiệp

