



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

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 10/09/2008, và các lần sửa đổi bổ sung.

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

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 17/04/2024
- 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: **15 cổ đông**, sở hữu **133.295.968 cổ phần**, chiếm **99,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Vắng mặt: **39 cổ đông**, sở hữu **404.032 cổ phần**, chiếm **0,3%** 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:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| a. Ông Đỗ Huy Hiệp | - Phó Chủ tịch TT HĐQT | - Chủ tọa; |
| b. Bà Nguyễn Thùy Vân | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| c. Ông Nguyễn Thành Chương | - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | - Thành viên. |

❖ Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| a. Bà Võ Thị Quỳnh Như | - Nhân viên văn phòng | - Trưởng ban; |
| b. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên | - Chuyên viên văn phòng | - Thành viên. |

❖ Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| a. Bà Trần Thị Sen | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban; |
| b. Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh | - Trưởng phòng KTNB | - Thành viên; |
| c. Bà Lê Nguyên Thanh Vân | - Trưởng phòng 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

ve

- Bà Nguyễn Thùy Vân – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Bà Đinh Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2024;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- 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:

4.1. Sau phân 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	100%
Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2024	100%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành	100%
Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023	100%
Tờ trình số 2: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
Tờ trình số 3: Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2023	100%
Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
Tờ trình số 5: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	100%
Tờ trình số 6: Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2024	100%
Tờ trình số 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên 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%



4.2. Thành viên BKS miễn nhiệm theo tờ trình số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

STT	Họ và tên	Thời gian miễn nhiệm
1	Ông Mai Văn Nhó	17/04/2024

4.3. Thành viên BKS trúng cử theo tờ trình số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ
1	Ông PHẠM TRUNG KIÊN	Số: 091082008728 Ngày: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về TTXH	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 họp, 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 tài chính 2023 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 Đại hội.

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 2023 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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA

ĐỖ HUY HIỆP

NGUYỄN THÙY VÂN

NGUYỄN THÀNH CHUƠNG

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

VÕ THỊ QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 10/09/2008, 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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

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:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2024;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
 - Thành viên BKS miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Thời gian miễn nhiệm
1	Ông Mai Văn Nhớ	17/04/2024

b. Thành viên BKS trúng cử:

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ
1	Ông PHẠM TRUNG KIÊN	Số: 091082008728 Ngày: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về TTXH	2021-2025	100%

- 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