



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

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

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100106842 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2005

Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 15/11/2021

C. Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty – số 41 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, HN

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội

(Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham dự họp.)

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Nghị | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Bùi Trọng Dân | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Trịnh Việt Hà | Phó GD Trung tâm Artex | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Chuyên viên phòng KHTT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Vũ Đức Nam | Giám đốc XN Phú Diễn | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thanh Hằng | Phó phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thu Hà | Chuyên viên phòng KHTT | Thành viên |



4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Phó PT Phòng PC & XLCN | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Liên Hương | Trưởng phòng NSHC | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Phượng Uyên | Chuyên viên phòng TCKT | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Liên Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông tham dự như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 07 Cổ đông, đại diện cho 19.718.800 cổ phần, chiếm 98,5940% trên tổng số 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Liên Hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt vào 12h ngày 25/10/2021.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

5.1. Báo cáo số 01 về Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021 của TGD

5.2. Báo cáo số 02 về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

5.3. Báo cáo số 03 về Kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

6. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

6.1. Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

6.2. Tờ trình số 05 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

6.3. Tờ trình số 06 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.4. Tờ trình số 07 về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

6.5. Tờ trình số 08 về Ban hành và thay thế Điều lệ Công ty.

6.6. Tờ trình số 09 về Đề nghị cho chuyển nhượng CP đối với các cổ đông có CP hạn chế chuyển nhượng

6.7. Tờ trình số 10 về Thông qua phê chuẩn Nghị quyết HĐQT về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT

6.8. Tờ trình số 11 về Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

6.9. Tờ trình số 12 Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

7. Thảo luận tại Đại hội:

- Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Các cổ đông không có ý kiến khác đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đến 09 giờ 45 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 07 Cổ đông, đại diện cho 19.718.800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu KH SXKD năm 2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT với 19.717.300 cổ phần tán thành, tương đương 99.9924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0.0076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT với 19.717.300 cổ phần tán thành, tương đương 99.9924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0.0076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT với 19.717.300 cổ phần tán thành, tương đương 99.9924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0.0076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
8. Thông qua việc Ban hành và thay thế Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
9. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đối với các cổ đông có cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

10. Thông qua việc phê chuẩn Nghị quyết HĐQT về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
11. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
12. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT với 19.718.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội: unimex-hanoi.com để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa



Nguyễn Ngọc Nghị

Thành viên

Bùi Trọng Dân

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Trịnh Việt Hà

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Hương