

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- 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 12/10/2022
- C. **Địa điểm họp:** tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- 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

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

- Bà Nguyễn Liên Hương Trưởng phòng NSHC Trưởng ban
- Bà Nguyễn Phượng Uyên Chuyên viên phòng TCKT Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng 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 bất thường năm 2022 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 như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **08** Cổ đông, đại diện cho **19.715.400** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là **04** Cổ đông, đại diện cho **5.681.800** cổ phần, chiếm **28,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là **04** Cổ đông, đại diện cho **14.033.600** cổ phần, chiếm **71,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó có 01 cổ đông tham dự với tư cách là cổ đông tham dự trực tiếp đồng thời là cổ đông được ủy quyền; 01 cổ đông tham dự thông qua 02 cổ đông ủy quyền.

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

- Tờ trình về Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và Bầu thành viên HĐQT thay thế



nhiệm kỳ 2021-2026

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với Tờ trình tại Đại hội.

7.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội: Không

7.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch: Không

Đến 9 giờ 30 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 08 Cổ đông, đại diện cho 19.715.400 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 Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026** theo nội dung Tờ trình với 19.715.400 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. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

J. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 03 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.

Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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



Nguyễn Ngọc Nghị

BAN THƯ KÝ

Trình Việt Hà

ĐƯỢC QUET BẢY CẢ