

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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: 9 giờ 30 phút, ngày 26/04/2023

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 |
| - Ông Nguyễn Thành Nam | 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 |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại thời điểm khai mạc (09 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 09 Cổ đông, đại diện cho 19.715.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 Cổ đông, đại diện cho 5.682.800 cổ phần, chiếm 28.82% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - Số Cổ đông ủy quyền là 06 Cổ đông, đại diện cho 14.032.800 cổ phần, chiếm 71.18% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- + 01 cổ đông tham dự với tư cách vừa là cổ đông trực tiếp vừa là cổ đông được 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, 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 2022, mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành

5.2 Báo cáo số 02 về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

5.3 Báo cáo số 03 về Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022.

6.2 Tờ trình số 05 về việc phương án phân phối lợi nhuận.

6.3 Tờ trình số 06 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

6.4 Tờ trình số 07 về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

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 đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể 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 10 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 09 Cổ đông, đại diện cho 19.715.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

H. Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2022, mục tiêu KH SXKD năm 2023** với 09 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).

2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023** với 09 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023** với 09 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán** theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT với 09 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT với 08 phiếu tán thành, tương đương 88.89% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 01 phiếu không có ý kiến, bằng 11.11% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
6. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT với 09 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).
7. **Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT với 09 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội (0

phiếu không tán thành, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội).

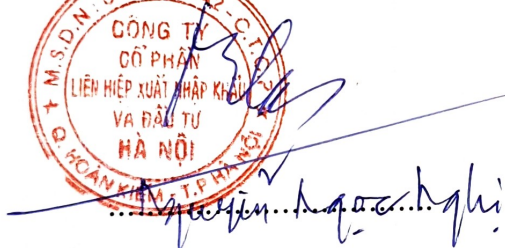
I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11 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 05 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 2023 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội: unimex-hanoi.com để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

Chủ tọa

Trưởng ban Thư ký


Trịnh Việt Hà

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Họ và tên người tham dự hợp		Họ và tên Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần tham dự cuộc họp	Tỷ lệ % trên vốn ĐL
01	NNN	Nguyễn Ngọc Nghị	5,672,600	5,500,000	11,172,600	55.86%
		Phạm Bích Ngà	3,000,000			
		Nguyễn Việt Oanh	2,500,000			
02	TAT	Trần Thị Anh Thơ	1,800,000	1,800,000	1,800,000	9.00%
03	NTH	Nguyễn Thị Thu Hương	2,700,000	2,700,000	2,700,000	13.50%
04	NTN	Nguyễn Thành Nam	4,029,700	4,029,700	4,029,700	20.15%
05	NPU	Nguyễn Phương Uyên	1,500		1,500	0.008%
06	NHT	Nguyễn Hồng Trường	3,700		3,700	0.019%
07	NVH	Nguyễn Văn Hoán	1,000		1,000	0.005%
08	BLH	Bùi Thị Lan Hương	3,100	3,100	3,100	0.016%
09	NQH	Nguyễn Quốc Hùng	4,000		4,000	0.020%
		Tổng cộng			19,715,600	98.58%