

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 28/06/2024
- 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 phòng Kinh doanh | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Chuyên viên phòng KD | 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 KD | 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 2024 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 08 Cổ đông, đại diện cho 19.928.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 06 Cổ đông, đại diện cho 11.600 cổ phần, chiếm 0.06% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 19.916.400 cổ phần, chiếm 99.94% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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 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 Kết quả SXKD năm 2023, mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Điều hành
 - 5.2 Báo cáo số 02 về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - 5.3 Báo cáo số 03 về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
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 2023.
 - 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.
 - 6.5 Tờ trình số 08 Miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
 - 6.6 Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - 6.7 Tờ trình bù đắp lỗ lũy kế
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:

a. Nhất trí ủng hộ phương án tăng vốn điều lệ của Công ty; ghi nhận việc Công ty đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra phương án tăng vốn phù hợp nhất với điều kiện thực tế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại nguồn thặng dư cho Công ty.

b. Một số cổ đông hiện hữu muốn thoái vốn và đề nghị các cổ đông lớn quan tâm tới việc mua lại cổ phần.

c. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, cổ đông đề nghị Công ty lưu tâm đến việc sử dụng một phần thặng dư để thanh toán nợ phải trả ngân hàng và một phần tiền huy động vốn của CBNV giai đoạn trước cổ phần hóa.

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

a. Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

b. Đối với đề nghị thoái vốn của một số cổ đông, các cổ đông chủ động tìm thị trường chuyển nhượng hoặc có thể đăng kí với bộ phận Nhân sự - Hành chính Công ty, để đầu mối hỗ trợ chuyển nhượng.

Đến 11 giờ 00 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 **19.928.000** 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 và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Điều hành theo nội dung Báo cáo số 01/BC-TGD

Tổng số phiếu hợp lệ: **08** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: **08** phiếu, phiếu chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/BC-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: **08** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 08 phiếu, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung báo cáo số 03/BC-BKS

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 08 phiếu, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 04/TT-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 08 phiếu, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/TT-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 08 phiếu, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/TT-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 08 phiếu, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/TT-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 08 phiếu, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Tờ trình số 08/TT-HĐQT và báo cáo số 08A/TT-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 08 phiếu, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TT-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 06 phiếu, phiếu chiếm 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu, chiếm 25% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình bù đắp lỗ lũy kế theo nội dung Tờ trình số 10/TT-HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 06 phiếu, phiếu chiếm 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm 25% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

I. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Điều hành theo nội dung Báo cáo số 01/BC-TGD với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.**
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/BC-HĐQT với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.**
- 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung báo cáo số 03/BC-BKS với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.**
- 4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 04/TT-HĐQT với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.**
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/TT-HĐQT với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông**

- tham dự và biểu quyết.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/TT-HĐQT với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/TT-HĐQT với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 8. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Tờ trình số 08/TT-HĐQT và báo cáo số 08A/TT-HĐQT với 08 Phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 9. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TT-HĐQT với 06 Phiếu tán thành, chiếm 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 10. Thông qua Tờ trình bù đắp lỗ lũy kế theo nội dung Tờ trình số 10/TT-HĐQT với 06 Phiếu tán thành, chiếm 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 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 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Trụ sở chính của Công ty, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.



Nguyễn Ngọc Nghị

Trưởng ban Thư ký

Trịnh Việt Hà