CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-2022/BB-TST-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, địa chỉ số 102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận ĐKDN số 0300408946 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH

1/ Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

- Các cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022.

1. Nghi thức Đại hội, giới thiệu đại biểu

Ông Trần Thanh Bình đại diện Ban tổ chức đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ toạ, thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu:

2.1. Đoàn Chủ toạ:

- Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch HĐQT (chủ tọa).

- Ông Nguyễn Thân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

2.2. Thư ký Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Thân đề cử Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Thư ký HĐQT,

- Ông Nguyễn Bình Phương, Chuyên viên phòng Kinh Doanh-PTTH.

2.3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Lê Ngọc Quang đề cử Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Hường- Chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán

- Ông Nguyễn Phúc- Chuyên viên phòng Kế hoạch-VT-XNK&ĐĐSX

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

2.4. Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Ngọc Quang đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Hải Long, phó Phòng Kinh doanh –PTTH Trưởng ban
- Ông Nguyễn Viết Đạt, phó Phòng Tài chính- Kế toán - thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tâm, phó Phòng Tài chính- Kế toán - thành viên

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ toạ, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bắt đầu làm việc.

3. Điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam (Điều lệ Công ty), Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông Nguyễn Xuân Khánh, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 32 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam sở hữu 21.424.374 cổ phần (chiếm tỷ lệ 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thân trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

5. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thân đọc Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6. Các báo cáo và tờ trình Đại hội

6.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Ông Nguyễn Thân, Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

6.2. Báo cáo Tài chính.

Ông Thái Nguyên Luật, Kế toán trưởng, trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6.3. Báo cáo của HĐQT.

Ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, kế hoạch năm 2022.

6.4. Báo cáo của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng ban kiểm soát, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

6.5. Các Tờ trình tại Đại hội.

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2022 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. Người trình bày: Ông Thái Nguyên Luật-Kế toán trưởng Công ty.

- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2022 của HĐQT Công ty về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. Người trình bày: Ông Thái Nguyên Luật-Kế toán trưởng Công ty.

- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Khánh-Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2022 của HĐQT Công ty về mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022. Người trình bày: Ông Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Nhân sự-Hành chính Công ty.

- Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ2022 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Người trình bày: Ông Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Nhân sự-Hành chính Công ty.

- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2022 của HĐQT Công ty miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Người trình bày: Ông Nguyễn Thân-Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Ông Pham Văn Chương- Thành viên Ban kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 1 người.

ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Phạm Văn Chương và bầu bổ sung 1 thành viên BKS.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Lê Ngọc Quang đọc Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách ứng viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 12/12/1981

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn Hoá Chất Việt Nam

ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

7. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

8. Đại hội thảo luận:

Ông Lê Ngọc Quang, đại diện Chủ toạ đoàn, mời Đại hội thảo luận

Đại hội không có ý kiến thảo luận.

9. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình Đại hội

Ông Trần Hải Long đọc Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, phổ biến cách ghi phiếu biểu quyết.

Ông Lê Ngọc Quang lần lượt đọc các nội dung của phiếu biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu, đại diện 21.736.506 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu, đại diện 21.736.498 cổ phần.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, đại diện 21.736.498 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022:

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 với mức chi trả cổ tức là 5% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. Trong đó:

- Doanh thu Công ty mẹ: 565 tỷ đồng

- Tổng doanh thu tiêu thụ: 595,75 tỷ đồng (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)

- Lợi nhuận trước thuế: 19,7 tỷ đồng

- Dự kiến chia cổ tức 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2022 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

Nội dung 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2022 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng /tháng
Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 8 : Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Giao cho HĐQT Công ty ban hành theo quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.736.498 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Hải Long-Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu, đại diện 21.736.506 cổ phần, tương ứng 21.736.506 tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu thành viên BKS.
+ Tổng số phiếu thu về: 39 phiếu, đại diện 21.736.506 cổ phần, tương ứng 21.736.506 tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu thành viên BKS. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, đại diện 21.736.506 cổ phần, tương ứng 21.736.506 tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu thành viên BKS.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đạt được tổng số 21.736.506 đơn vị có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy chế bầu cử thì bà Nguyễn Thị Thanh Thảo trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 26/04/2022.

11. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Bình Phương thay mặt Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

- Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022

12. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Ngọc Quang thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc sát Trùng Việt Nam kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Thư ký 1	**Thư ký 2**	
Nguyễn T Thu Hoài	**Nguyễn Bình Phương**	**Lê Ngọc Quang**

Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300408946, CN=Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.27 11:33:11+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.3