



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXI CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG

Đại hội cổ đông lần thứ XXI, Công ty cổ phần VPP Cửu Long tiến hành vào hồi 8^h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm họp đại hội cổ đông: Tại hội trường chi nhánh Công ty cổ phần VPP Cửu Long - Cụm công nghiệp Hà Mãn, Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp: 50 người, sở hữu 102.839 CP chiếm tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông có mặt dự họp: 37 CD, sở hữu 99.943 CP chiếm tỷ lệ = 97,18 %

Tổng số cổ đông vắng mặt: 13 người, sở hữu 2.896 CP chiếm tỷ lệ = 2,82 %

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VPP Cửu Long.

Chủ tọa đề cử nhân sự ban thư ký 02 người:

1. Ông Nguyễn Duy Long
2. Ông Nguyễn Bùi Quy.

Chủ tọa giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu 03 người:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Quang Huân: Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Hòa: Ủy viên

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ LẦN THỨ XXI:

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h00 - 8h30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu.	P.TCHC
8h30 - 8h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, mời chủ tọa điều hành ĐH.	Đ/c Hương TCHC
8h40 - 9h20	- Chủ tọa cử thư ký ĐH: : 1- Nguyễn Duy Long 2- Nguyễn Bùi Quy	

	<p>- Giới thiệu nhân sự BKP:</p> <p>1- Nguyễn Văn Vinh –Trưởng ban</p> <p>2- Trần Quang Huân</p> <p>3- Nguyễn Văn Hòa</p> <p>Biểu quyết:</p> <p>- Thông qua chương trình Đại hội</p> <p>- Thông qua thể thức họp: Toàn thể cổ đông có danh sách chốt ngày 20/03/2024.</p> <p>- Tổng số đại biểu được triệu tập: 50 sở hữu 102.839 CP</p> <p>- Tổng số đại biểu dự họp: 37 CD sở hữu 99.943 CP .</p> <p>- Hình thức biểu quyết tại ĐH: Giơ phiếu biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không biểu quyết)</p> <p>- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023.</p> <p>- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p> <p>- Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>- Phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>- Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024.</p>	Đ/c Tùng
9h20 - 9h35	<p>- Báo cáo tổng kết hoạt động BKS năm 2023.</p> <p>- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p>	Đ/c Lộc
9h35 – 10h	<p>Đại hội thảo luận và Biểu quyết những vấn đề sau tại ĐH.</p> <p>- Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>- Phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024.</p> <p>- Quy chế phân phối lợi nhuận 2024.</p> <p>- Công tác đầu tư năm 2024.</p> <p>- Thù lao HĐQT - BKS năm 2024.</p> <p>- Chào bán cổ phần năm 2024.</p>	Đ/c Tùng
10h - 10h15	- Thông qua biên bản, nghị quyết ĐH.	Thư ký ĐH
10h15 - 10h25	Tuyên bố bế mạc ĐH, chào cờ	Đ/c Hương TCHC

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

I. ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội nghe báo cáo của ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)
- Phân phối lợi nhuận năm 2023
- Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024

2. Đại hội nghe báo cáo của ông Trương Khánh Lộc - Trưởng ban kiểm soát:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

• Ý kiến phát biểu:

- Cổ đông Phạm Tiến Vinh: Đánh giá cao sự điều hành của ban giám đốc trong năm qua. Kế hoạch năm 2024 xây dựng có giảm so với năm 2023 phù hợp với xu thế hiện nay, quan tâm đến chỉ tiêu lợi nhuận và hệ số an toàn. Ban giám đốc xem xét khoản thu hồi công nợ khó đòi tồn đọng từ lâu. Tồn kho có sự luân chuyển. Nhất trí với bản báo cáo và kế hoạch 2024. Gửi đơn yêu cầu giải quyết chế độ quyền lợi cá nhân chứ không phải đơn khiếu kiện.

- Chủ tọa đại hội: Về giải quyết quyền lợi cá nhân của ông Phạm Tiến Vinh không có trong chương trình nội dung đại hội. Chủ tọa đại hội cũng giải thích rõ cho cổ đông Phạm Tiến Vinh: theo điều 40 Điều lệ công ty thì nội dung ông Vinh đòi hỏi giải quyết chế độ quyền lợi cá nhân không thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông.

Mặt khác theo điều 36 : Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội Cổ đông; kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc. Tuy vậy công ty không nhận được văn bản nào từ ông Vinh đề cập tới vấn đề này.

Mặt khác nếu nhận được văn bản của cổ đông Phạm Tiến Vinh đòi hỏi giải quyết chế độ quyền lợi cá nhân thì công ty cũng sẽ từ chối đưa vào chương trình Đại hội Cổ đông vì Điều lệ công ty tại mục 3b- Điều 36 cũng quy định như sau :

“Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2023:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế : 2,334,638,715 VNĐ
- Thuế TNDN 20% : 465,307,819 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 1,869,330,896 VNĐ
- Quỹ khen thưởng 1% : 18,693,309 VNĐ
- Quỹ phúc lợi 1% : 18,693,309 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 186,933,090 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại : 1,645,011,188 VNĐ
- Chi cổ tức 15,3 % : 1,573,436,700 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối : 71,574,488 VNĐ

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

3. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	176
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	47,50
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2
4	Lao động BQ (Người)	105
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	11,44
6	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	10,283-20,56
7	Cổ tức	≥ 10%

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế trích lập vào các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng : 1%
- Quỹ phúc lợi : 1%
- Chi cổ tức ; $\geq 10\%$
- Quỹ đầu tư phát triển : $\geq 10\%$
- Lợi nhuận chưa phân phối : phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức .

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

5. Công tác đầu tư năm 2024:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở tận dụng máy móc hiện tại hoặc thay thế các thiết bị quá cũ .

- Nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới.

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

6. Thù lao HĐQT - BKS năm 2024:

- Năm 2024 chi thù lao HĐQT - BKS là: 100.000.000 VNĐ

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

7. Chào bán cổ phần năm 2024:

Năm 2024 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định không chào bán hoặc chào bán thêm số lượng cổ phần mới $\leq 100\%$ số cổ phần hiện nay cho các cổ đông hiện hữu và báo cáo với cổ đông trong ĐHCĐ lần sau.

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

III. ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỌC VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHCĐ LẦN THỨ XXI:

Đại hội đã nhất trí thông qua:

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ XXI:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

2. Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ XXI:

Số cổ đông dự họp: Tán thành : 37 cổ đông, sở hữu 99.943 cổ phần = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

Đại hội cổ đông lần thứ XXI, Công ty cổ phần VPP Cửu Long kết thúc vào hồi 10h00' ngày 16 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Long

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khánh Tùng