

**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 8h30 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: người, sở hữu CP chiếm tỷ lệ %

Tổng số cổ đông vắng mặt:.....người, sở hữuCP chiếm tỷ lệ %

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 gồm:

- Ông Nguyễn Duy Long
- Ông Nguyễn Bùi Quy.

Chủ tọa giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Vinh: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trần Quang Huân: Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hòa: Ủy viên

Tán thành :cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành :

Không biểu quyết:

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 - Giới thiệu nhân sự BKP: 1- Nguyễn Văn Vinh TB 2- Trần Quang Huân 3- Nguyễn Văn Hòa Biểu quyết:	Đ/c Tùng

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua thể thức họp: Toàn thể cổ đông có danh sách chốt ngày 20 / 03 /2024. - Tổng số đại biểu được triệu tập: 50 sở hữu 102.839 CP - Tổng số đại biểu dự họp: sở hữu CP . - Hình thức biểu quyết tại ĐH: Giơ phiếu biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không biểu quyết) - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023. - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Báo cáo tài chính năm 2023. - Phân phối lợi nhuận năm 2023. - Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024. 	
9h20 - 9h35	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động BKS năm 2023. - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 	Đ/c Lộc
9h35 – 10h	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận và Biểu quyết những vấn đề sau tại ĐH. - Báo cáo tài chính năm 2023. - Phân phối lợi nhuận năm 2023. - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024. - Quy chế phân phối lợi nhuận 2024. - Công tác đầu tư năm 2024. - Thù lao HĐQT - BKS năm 2024. - Chào bán cổ phần năm 2024. 	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

Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành :

Không biểu quyết:

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

1- 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
- Phân phối lợi nhuận năm 2023
- Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024

2- 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:

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2023:

Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %
Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %
Không biểu quyết:

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

Biểu quyết thông qua:

Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%
Không tán thành :
Không biểu quyết:

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	10.283-20.56
7	Cổ tức	≥ 10%

Ý kiến phát biểu:

Biểu quyết thông qua:

Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %
Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %
Không biểu quyết:

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 .

Biểu quyết thông qua:

Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không tán thành : ... cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không biểu quyết:

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.

Biểu quyết thông qua:

Tán thành : ... cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành:

Không biểu quyết:

6. Thù lao HĐQT - BKS năm 2024:

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

Biểu quyết thông qua:

Tán thành :cổ đông, sở hữucổ phần =%

Không tán thành:

Không biểu quyết:.....

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:

Biểu quyết thông qua:

Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần = %

Không biểu quyết:

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

Đại hội đã nhất trí thông qua:

1. Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ XXI:

Tán thành :..... cổ đông, sở hữucổ phần =%

Không tán thành:

Không biểu quyết:

2. Biên bản ĐHCĐ lần thứ XXI:

Tán thành : cổ đông, sở hữu cổ phần =%

Không tán thành:

Không biểu quyết:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Duy Long

