

Trụ sở chính: Số 210 Trần Quang Khải, Phường
Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 010502998

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày 23 tháng 05 năm 2021, tại Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số /2021/TB-HĐQT-THD ngày / /2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thaiholdings bao gồm toàn thể cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/04/2021 hoặc những cổ đông được ủy quyền. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và phiếu bầu tương ứng được ghi trong Phụ lục đính kèm của Biên bản họp này.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC SAU

1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có

Đại hội đã thông qua nhân sự kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng ban

Bà: Trịnh Thị Hoài Phương - Thành viên

2. Bầu Đoàn chủ tịch, gồm có

Ông: Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tọa đại hội

Ông: Nguyễn Chí Kiên - Thành viên

Ông: Nguyễn Văn Khoa - Thành viên

Ông: Vũ Ngọc Định - Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Vụ - Thành viên

3. Chủ tọa cử và Đại hội thông qua Ban Thư ký đại hội, gồm có

Bà: Hoàng Thị Thanh Hương - Trưởng ban

Bà: Phạm Thu Hằng - Thành viên

4. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm có

Ông Cao Đức Anh - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên

5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau

Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền theo ủy quyền bằng văn bản tham dự là cổ đông, đại diện cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đại diện cho ... % tổng số vốn điều lệ Công ty.

6. Thông qua Chương trình Đại hội gồm những nội dung sau

- Báo cáo số/2021/THD/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo số/2021/THD/BC-BKS của Ban kiểm soát về Kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo số/2021/THD/BC-BTGĐ của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021
- Báo cáo số/2021/THD/BC-BKS của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình số..../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-BKS ngày 23/05/2021 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo hình thức lựa chọn người lao động (ESOP);
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án đầu tư tài chính;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;

- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty;
- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, thể lệ biểu quyết, bầu cử được ĐHCĐ nhất trí thông qua %
- Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua %
- Ông: Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tọa, phát biểu khai mạc đại hội.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE, THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là cổ đông, tương ứng cổ phần tương ứng với % vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được phiếu. Phương thức biểu quyết: Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự là cổ đông, tương ứng cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ. Tổng số phiếu bầu cử nhận được phiếu. Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.

1. Thông qua Báo cáo số/2021/THD/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

2. Thông qua Báo cáo số/2021/THD/BC-BKS của Ban kiểm soát về Kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

3. Thông qua Báo cáo số .../2021/THD/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

4. Thông qua Báo cáo số .../2021/THD/BC-BKS của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thaiholdings với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Kết quả:

6. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Kết quả:

7. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Kết quả:

8. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-BKS ngày 23/05/2021 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Kết quả:

9. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

10. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo hình thức lựa chọn người lao động (ESOP) với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

11. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án đầu tư tài chính với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

12. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

17. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

18. Thông qua Tờ trình số...../2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả:

III. THẢO LUẬN, PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội ghi nhận các ý kiến của cổ đông như sau:

Một số cổ đông đã có ý kiến, đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ hơn một số thông tin về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí % thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng ban thư ký đọc lại toàn văn.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thaiholdings đã được Đại hội thông qua vào hồi ... h ... phút ngày 23/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Hoàng Thị Thanh Hương

Nguyễn Văn Thuyết