

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM
Ngày 15/06/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 15/06/2023, tại Phòng hội thảo tầng 2 Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Hải Phòng – Km 10 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*** Thành phần dự họp:**

- Theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 15/05/2023, Công ty có 77 Cổ đông sở hữu 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tại thời điểm khai mạc 9 giờ 00 phút gồm có:

- + 10 Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp, sở hữu : 10.418.812 cổ phần
- + 05 Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, sở hữu : 68.750 cổ phần
- + 62 Cổ đông không tham dự đại hội, sở hữu : 312.438 cổ phần

Tổng số có 15 Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.487.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền tham dự Đại hội.

*** Nội dung làm việc của Đại hội:**

PHẦN A

THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Tổng giám đốc Công ty – đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký:

- **Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:**

- + Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Trần Bảo Nam – Phó chủ tịch HĐQT : Thành viên.
- + Bà Lê Thị Hoài Thu – Thành viên HĐQT, TGD : Thành viên.

- **Thư ký Đại hội:**

+ Bà Phạm Thị Thủy

- **Danh sách Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- + Ông Nguyễn Hoàng Long : Trưởng ban
- Ông Đào Ngọc Thanh : Thành viên



- Bà Đàm Thị Phương Lan : Thành viên

3. Bà Lê Thị Hoài Thu – thay mặt Đoàn chủ tịch trình Đại hội nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội (đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội (đính kèm chương trình Đại hội) và Quy chế tổ chức Đại hội (đính kèm).

PHẦN B

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã nghe các Báo cáo và các Tờ trình sau:

1. Ông Nguyễn Thành Phương – thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam năm 2022 và phương hướng năm 2023.” (có báo cáo kèm theo).

2. Bà Lê Thị Hoài Thu - Tổng giám đốc trình Đại hội “ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch 2022 và kế hoạch 2023” (có báo cáo kèm theo).

3. Bà Phạm Thị Kim Loan – thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày:
“Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACS Việt Nam năm 2022 và kế hoạch năm 2023” (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Trần Bảo Nam - thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội các Tờ trình sau (có các tờ trình chi tiết kèm theo):

4.1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

4.2. Tờ trình phê duyệt mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty trong năm tài chính 2022 và kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4.4. Tờ trình bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Đại hội tiến hành thảo luận và trả lời của Đoàn chủ tịch tại ĐH:

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước có ban hành văn bản số 1210/ĐTKDV – ĐT1 ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACS (có văn bản đính kèm).

- Ngoài ý kiến của Đại diện phần vốn Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, các cổ đông còn lại không có ý kiến gì khác.

III. Sau phần thảo luận, Ông Nguyễn Thành Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thông qua các nội dung tại Đại hội và kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 .

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

Như vậy, nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

20012

CÔNG
CỐ PH
S VIỆT

KINH T

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 .

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | So sánh TH/KH (%) |
|-----|--------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 11.000 | 12.043 | 109% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | (1.000) | 600 | |
| 3 | Cổ tức | % | 0 | | |

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

Như vậy, nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch năm 2023 của Công ty:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | So sánh KH/TH (%) |
|-----|--------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 12.043 | 12.000 | 100% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 600 | 500 | |
| 3 | Cổ tức | % | | | |

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

Như vậy, nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

Như vậy, nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

5. Nội dung 5: Thông qua mức thù lao chi trả thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả mức thù lao năm 2023.

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

Như vậy, nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

43
TY
IÂN
NAI
PHẢI

Như vậy, nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

Như vậy, nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

8. Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà: Đặng Thị Dung.

9. Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Nhất trí: 100%

Không nhất trí: 0 %

Không biểu quyết: 0%

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bà Nguyễn Thu Minh trúng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Thủy - thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Thành Phương - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội thống nhất 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

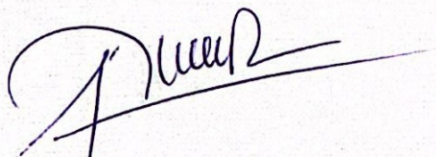
PHẦN C

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thành Phương – Thay mặt Đoàn Chủ tịch tóm tắt kết quả làm việc của Đại hội, cảm ơn sự quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến vào các nội dung của Hội đồng quản trị đã báo cáo, đồng thời đã cho ý kiến biểu quyết đối với các nội dung của đại hội, đại hội tuyên bố bế mạc. Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

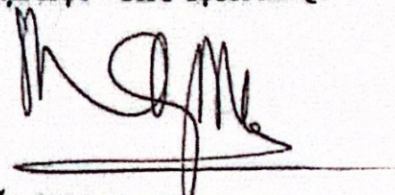
Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo Chương trình Đại hội đã thông qua và được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được kết thúc vào hồi 11 giờ 05' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Phương