

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2021, Công ty cổ phần ACC-244 (MSDN: 0104598666) có địa chỉ trụ sở chính tại 164 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở Công ty.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phần.
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 83 người, tương ứng 2.756.702 cổ phần sở hữu, chiếm 93,74% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Người phụ trách quản trị công ty;

- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm:

- + Bà Lê Thái Khánh Hồng : Trưởng ban;
- + Bà Nguyễn Thị Huyền : Thư ký;
- + Ông Nguyễn Huy Hưng : Ủy viên.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.756.702 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1- Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động của công ty, công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020;

2- Báo cáo 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 tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát;

3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020; dự kiến cho kế hoạch năm 2021;

4- Thảo luận thông qua thực hiện thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quyết định mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

7- Thảo luận thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;

8- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi thông qua chương trình Đại hội, có thêm 01 cổ đông tham dự, theo quy định của pháp luật, 01 cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 84 người, tương ứng 2.777.642 cổ phần chiếm 94,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động của công ty, công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 (có văn bản kèm theo):

a. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	436.019	375.000	474.415	126,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.962	7.875	9.956	126,42
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.736	6.300	7.936	125,97
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00

6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,665	7,638	7,803	102,16
---	---------------------------	-------------	-------	-------	-------	--------

b. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	474.415	420.000	88,53
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.956	8.400	84,37
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,803	7,740	99,19

c. Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo của HĐQT, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận như sau:

Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động của công ty, công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020. Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã khắc phục khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó, cổ đông đã có ý kiến một số nội dung về: Mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020; phân tích khả năng sinh lời năm 2020 cũng như tập trung các biện pháp để thu hồi công nợ; nhấn mạnh HĐQT cần đưa ra phương án phân phối lợi nhuận để lại.

d. Chủ tọa kết luận:

Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Chủ tọa đã giải thích, làm rõ hơn các thắc mắc từ các cổ đông. Về mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020: Chủ tọa kết luận giữ nguyên tỷ lệ trích lập như trong Báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội. Về phương án phân phối lợi nhuận: Trước mắt thực hiện như trong Báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội và HĐQT sẽ xây dựng phương án phân phối lợi nhuận để lại phù hợp với quy định hiện hành báo cáo các cổ đông thông qua trong thời gian sắp tới.

e. Kết quả biểu quyết:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.777.642 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.777.642 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.
- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
- + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo 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 tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát (có văn bản kèm theo):

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của BKS và đã nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.777.642 cổ phần gồm:

- + Số phiếu hợp lệ : 2.777.642 cổ phần, trong đó:
 - Số tán thành : 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số không tán thành : 0 cổ phần.
 - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
 - + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

3- Đại hội đã thảo luận và thông qua Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020; dự kiến cho kế hoạch năm 2021 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	30
2	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	15
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	314	1.144

b. Kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	420.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	8.400
3	Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi	-	1.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	30
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15

c. Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Tờ trình Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020; dự kiến cho kế hoạch năm 2021, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận như sau:

Một số cổ đông đề nghị nghiên cứu tăng mức trả cổ tức cho năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

d. Chủ tọa kết luận:

Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Về mức cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Chủ tọa kết luận trước mắt sẽ giữ nguyên theo nội dung tờ trình của HĐQT tại Đại hội, sau khi HĐQT xây dựng xong phương án về việc phân phối lợi nhuận để lại sẽ báo cáo các cổ đông thông qua trong thời gian sắp tới.

e. Biểu quyết thông qua:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.777.642 cổ phần gồm:

- + Số phiếu hợp lệ : 2.777.642 cổ phần, trong đó:
 - Số tán thành : 2.759.942 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Số không tán thành : 17.700 cổ phần, chiếm 0,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
- + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quyết định mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 (có văn bản kèm theo):

a. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2020:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của người phụ trách QTCT: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS:

Tổng thù lao của Trưởng ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS: 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

b. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2021:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.

- Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.

- Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quyết định mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

c. Biểu quyết thông qua:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.777.642 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.777.642 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

5- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định.

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và biểu quyết thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.777.642 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.777.642 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

a. Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

b. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

* Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

c. Biểu quyết thông qua:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.777.642 cổ phần gồm:

- + Số phiếu hợp lệ : 2.777.642 cổ phần, trong đó:
 - Số tán thành : 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số không tán thành : 0 cổ phần.
 - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
 - + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

7- Đại hội đã thảo luận và thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán (có văn bản kèm theo).

Sau khi xem xét Tờ trình Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

+ Thông tin chung:

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần ACC-244
- Mã chứng khoán : AC4
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2021 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.777.642 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.777.642 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

8- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội. Tổng số phiếu tán thành là 2.777.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Doanh