

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận: 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7/3/2000, thay đổi lần thứ 21.
ĐKDN:
Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2024.
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị EMERALD tại số 139 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 68 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.796.380 cổ phần, chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.
- Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau:
 - Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lại Thế Nghĩa – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT
 - Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Phòng Kế toán Tài vụ
 - Bà Trần Thị Trâm – Phòng Tổ chức Hành chính
 - Tổ kiểm phiếu:
 - Ông Đặng Quế Sơn – Tổ trưởng
 - Ông Hoàng Long Quân – Thành viên
 - Ông Dương Công Tuyển – Thành viên

4. Ông Trương Vũ Linh - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Diên Trường - Thành viên

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Tổ kiểm phiếu Đại hội như trên.

4. Ban Tổ chức thông qua một số vấn đề liên quan đến Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội (có văn bản).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2023 có văn bản).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (có văn bản).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (có văn bản).

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty (có văn bản).

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (có văn bản).

7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024 (có văn bản).

8. Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Cổ đông lớn, Người có liên quan (có văn bản).

9. Tờ trình về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Hoàng Đình Sơn và bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028) (có văn bản).

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

11. Thê lệ bầu cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

12. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội tiến hành bầu cử.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:

* Ý kiến của cổ đông:

- Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty là khá tốt, tuy nhiên kết quả đạt được là nhờ từ các mảng kinh doanh khác ngoài xăng dầu, kết quả kinh doanh xăng dầu thấp có thể là do phân bổ chi phí chưa đúng cho từng bộ phận kinh doanh, Công ty nên phân bổ chi phí cho đúng từng ngành hàng.

- Đề nghị Ban điều hành xem lại hiệu quả kinh doanh của từng cửa hàng xăng dầu, nên tính toán lại và có sự điều chỉnh, không nên chạy theo số lượng cửa hàng xăng dầu được phát triển thêm trong năm mà không chú ý đến hiệu quả cao.

* Giải đáp của Chủ tọa:

- Do có một số cửa hàng xăng dầu đã và sẽ bị thu hồi theo chủ trương xây dựng các công trình trọng điểm của Thành phố nên Công ty đã thuê thêm một số địa điểm để kinh doanh xăng dầu nhằm bù đắp lại sản lượng của các cửa hàng xăng dầu đó. Năm 2023, mảng kinh doanh xe gắn máy bị tổn thất nhẹ và mảng kinh doanh sắt thép, mặt bằng cũng khó khăn.

- Công ty cũng cần trọng cân nhắc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 so với thực hiện năm 2023 có tính đến chi phí phát sinh về tài sản đất đai theo các quy định mới của Nhà nước. Năm 2024, Công ty vẫn xác định kinh doanh xăng dầu là chính mặc dù hiện nay tình hình kinh doanh xăng dầu vẫn chưa tốt.

Chủ tọa Đại hội đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến của cổ đông và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết các nội dung đã được trình bày.

- Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2023.

Biểu quyết:

❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Biểu quyết:

❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2023, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức thì không tham gia biểu quyết:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty cổ phần (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 4.470.650 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 8.949.220 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 9.779.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ông Hoàng Đình Sơn và bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.796.380 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Biên bản kiểm phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Nguyễn Trọng Bình được trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tổng số phiếu được bầu chọn là 10.397.555 phiếu, đạt 96,5%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 29 tháng 3 năm 2024.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Trang



Trần Thị Trâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Hoàng Phúc

