

**CÔNG TY CP
HỢP NHẤT**

Số: 01/2024/HN/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Hợp Nhất

Địa chỉ : Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2400379403 đăng ký lần đầu ngày 11/07/2007 và thay đổi lần thứ 16 ngày 28/11/2022.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Có 113 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.
2. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
3. Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

PHẦN THỨ NHẤT: THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ/ Đại hội):

Ông Lương Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt ngày 29/03/2024 của Công ty CP Hợp Nhất là 399 cổ đông, nắm giữ tổng số 117.900.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông tham gia trực tiếp và thông qua ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm 09 giờ 00 là 112 cổ đông, đại diện cho 80.279.901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong quá trình tổ chức Đại hội cổ đông Dương Văn Khương, mã cổ đông HN-

28, sở hữu 200 cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký bổ sung tham dự Đại hội. Tại thời điểm này số cổ đông tham dự Đại hội là 113 cổ đông, đại diện cho 80.280.101 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,09% tổng số cổ phần. (Danh sách kèm theo)

- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền dự họp là 286 cổ đông, đại diện cho 37.619.899 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp đã hoàn thành thủ tục để tham dự họp. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Hợp Nhất là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đồng Khánh Dư – thành viên HĐQT Công ty lên khai mạc Đại hội

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông: Đặng Quốc Lịch - Chủ tọa
- Ông: Phạm Hữu Bảo - Thành viên
- Ông: Đồng Khánh Dư - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Biểu quyết tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

b. Ban thư ký: Chủ tọa cuộc họp cử 02 người làm Thư ký cuộc họp, cụ thể:

- Bà: Nguyễn Thị Duẩn - Trưởng ban
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Biểu quyết tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

c. Ban kiểm phiếu: Theo đề nghị của Chủ tọa, ĐHĐCĐ công ty bầu 03 người vào Ban kiểm phiếu.

- Ông: Nguyễn Văn Nam - Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hằng - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Biểu quyết tán thành: 80.279.901 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đoàn Chủ tịch thông tin về việc bà Lê Thị Xuyên, thành viên BKS vừa gửi đơn đến Đại hội để xin từ nhiệm, đề nghị Đại hội bổ sung vào chương trình nội dung: thông qua miễn nhiệm bà Lê Thị Xuyên và bầu bổ sung thành viên BKS.

ĐHĐCĐ thống nhất quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp đến các cổ đông, trong đó bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ nội dung miễn nhiệm thành viên BKS là bà Lê Thị Xuyên và bầu bổ sung thành viên BKS.

Ông Lương Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình sửa đổi bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Biểu quyết tán thành: 80.279.901 phiếu, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Công bố các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Đồng Khánh Dư – Chủ tịch HĐQT, Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Bà Lê Thị Bích Yên – Trưởng Ban Kiểm soát, Thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Ông Phạm Hữu Bảo – Tổng Giám đốc Công ty, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

19403
 NG T
 CP
 JP NT
 NAM T

đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Ông Đồng Khánh Dư - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023;
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Tờ trình về thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

PHẦN THỨ BA: CÁC CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thử lệ biểu quyết và các lưu ý khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình, các nội dung tại cuộc họp.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và các thành viên về hoạt động quản trị của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

4. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

5. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao của các thành

viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2024. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

8. Đại hội nhất trí Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Xuyên, Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến trực tiếp của ĐHĐCĐ về việc bà Lê Thị Xuyên xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Đề nghị cổ đông biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Xuyên.

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Xuyên bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm này cổ đông Dương Văn Khương, mã cổ đông HN-28 sở hữu 200 cổ phần đăng ký bổ sung tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Biểu quyết tán thành : 80.280.101 phiếu, đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%

- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

Như vậy ĐHĐCĐ nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Xuyên với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Nguyễn Văn Nam đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Biểu quyết tán thành : 80.280.101 phiếu, đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%

- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban Tổ chức đã nhận được đơn đề cử ứng viên Nguyễn Thị An để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS, như sau:

- Bà Nguyễn Thị An

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Biểu quyết tán thành : 80.280.101 phiếu, đạt 100%

- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%

- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*):

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Hợp Nhất như sau:

- Họ tên: Nguyễn Thị An
- Chức vụ: Thành viên BKS
- Số phiếu bầu: 80.280.101
- Kết quả: Trúng cử

PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ TOÀN VĂN BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Duẩn – Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP Hợp Nhất.

Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP Hợp Nhất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Biểu quyết tán thành : 80.280.101 phiếu, đạt 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

Ông Lương Anh Tuấn – Thành viên Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP Hợp Nhất.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP Hợp Nhất bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Biểu quyết tán thành : 80.280.101 phiếu, đạt 100%
- Biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

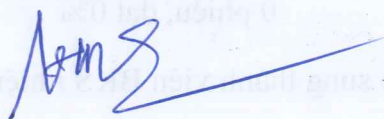
Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Thị Duẩn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quốc Lịch