

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CTY CỔ PHẦN TRÀ BẮC**

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

Số: /BB-ĐHCĐ

Trà Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC**



I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Trà Bắc được tổ chức tại Nhà khách tỉnh Trà Vinh, địa chỉ 25, đường Võ Nguyên Giáp, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự là *cổ đông*, nắm giữ *cổ phần*, chiếm% tổng số cổ phần của doanh nghiệp.
- Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp được đính kèm theo biên bản này.

III. ĐỀ CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ BAN THƯ KÝ

1. Đại hội thống nhất đề cử Chủ tọa đoàn gồm

- Bà Hồng Lệ Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lâm Chân Kỳ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Khắc Nhu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Ông Hồ Quang Khải – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

2. Đại hội thống nhất đề cử Ban Thư ký gồm

- Ông Huỳnh Văn Xuyên : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Phong Dinh : Thành viên

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Ban Thư ký báo cáo danh sách cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách: **44 cổ đông**, nắm giữ **7.450.669 cổ phần**.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: người, nắm giữ cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của doanh nghiệp.

- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: cổ đông, nắm giữ cổ phần chiếm % tổng số cổ phần của doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trà Bắc, phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

V. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO TẠI PHIÊN HỌP

1. Ông Huỳnh Khắc Nhu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 418,467 tỷ đồng đạt 110,12% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 21,712 tỷ đồng đạt 100,99% kế hoạch
- Chia cổ tức: 15% đạt 125% kế hoạch

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,5 tỷ đồng
- Cổ tức: tối thiểu 12% vốn điều lệ mới.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa năm 2024 là 30,910 tỷ đồng, trong đó:

- Các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị: dự án lò hoạt hóa số 2A: 24,0 tỷ đồng.

- Các khoản đầu tư nâng cấp, cải tiến sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Tổng giám đốc: 6,910 tỷ đồng, cụ thể:

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Liên Hợp.
- San lấp mặt bằng phần diện tích đất mở rộng tại Nhà máy Liên Hợp.
- Kho lạnh 200 tấn tại Xí nghiệp Rạch Lọp.

2. Ông Ngô Kinh Luân – Kế toán trưởng trình bày trước đại hội Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2023 và tóm tắt Báo cáo tài chính.

3. Bà Hồng Lệ Vân – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4. Ông Đặng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

5. Ông Hồ Quang Khải, thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung các Tờ trình HĐQT trình ĐHCĐ, cụ thể như sau:

5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023 (chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán tại mục 2 nêu trên).

5.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

| | |
|--|------------------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | : 21.712.188.073 đồng |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | : 2.608.954.141 đồng |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | : 500.039.333 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại để phân phối | : 18.603.194.599 đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (29,92%) | : 5.566.870.639 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,00%) | : 1.860.319.460 đồng |
| + Trích thưởng Ban điều hành (0,00%) | : 0 đồng |
| + Chi trả cổ tức cho cổ đông (60,08%) | : 11.176.003.500 đồng |

- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 trên vốn điều lệ: 15%/năm, đạt 125% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Hình thức chi trả cổ tức thực hiện như sau:

+ Cổ tức chi trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 5%, tương đương 01 cổ phiếu sở hữu nhận được 500 đồng tiền cổ tức. Tổng giá trị cổ tức bằng tiền mặt: 3.725.334.500 đồng.

+ Cổ tức chi trả bằng cổ phần: tỷ lệ 10%, tương đương 10 cổ phiếu sở hữu nhận được 01 cổ phần mới. Tổng giá trị cổ tức bằng cổ phần theo mệnh giá: 7.450.670.000 đồng. Phương thức làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trên 0,5 sẽ được làm tròn lên;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ 0,5 trở xuống sẽ được làm tròn xuống.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức trước ngày 30/6/2024.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc thanh toán cổ tức cho cổ đông theo quy định.

5.3. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

Như 1.2 và 1.3.

5.4. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS

5.4.1. Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2023

Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt tổng thù lao HĐQT, BKS định kỳ hằng tháng là 45 triệu đồng, năm 2023 Công ty đã chi tổng thù

lao HĐQT, BKS là 540 triệu đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao của HĐQT, thư ký (6 người) : 408.000.000 đồng
- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát (3 người) : 132.000.000 đồng

Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023: không có.

5.4.2. Dự toán quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 cho HĐQT và BKS

Tổng dự toán quỹ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là 600 triệu đồng/năm.

Chi tiết phân phối như sau:

- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 8.800.000 đồng/người /tháng
- + Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT : 7.700.000 đồng/người /tháng
- + Thù lao của thành viên HĐQT (03 người) : 6.000.000 đồng/người/ tháng
- + Thù lao của thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người /tháng
- + Thù lao của Trưởng BKS : 5.500.000 đồng/người /tháng
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người) : 3.500.000 đồng/người /tháng
- Tổng chi phí thù lao hằng tháng : 50.000.000 đồng

5.4.3. Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Đề xuất mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch (lợi nhuận, cổ tức) năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc được tính bằng 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và không quá 500 triệu đồng.

5.5. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2024

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố trên cơ sở xem xét, lựa chọn những đơn vị kiểm toán có chất lượng, phí kiểm toán hợp lý theo đề xuất của Phòng Kế toán - Tài Chính phối hợp với Ban Kiểm soát tham mưu.

5.6. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Trà Bắc

5.6.1. Phương án tăng vốn điều lệ:

Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Trà Bắc từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu đã nêu tại Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (mục 5.2 Biên bản này):

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành tăng vốn là 81.957.360.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi một tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, ba

trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.195.736 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

5.6.2. Ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành.

5.7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Ông Hồ Quang Khải – UV.HĐQT trình bày trước đại hội Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ San Nin.

- Trình ĐHCĐ việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 và công bố danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT để ĐHCĐ xem xét. Danh sách đề cử/ ứng cử gồm:

+

+

(Sơ yếu lí lịch các ứng viên đính kèm).

6. Đại hội thống nhất giao cho Ban Thư ký làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung vấn đề trên.

VI. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI PHIÊN HỌP

.....

VII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Sau khi thảo luận, đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023;
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024;
7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
8. Thương hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
9. Chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2024;
10. Phương án tăng vốn điều lệ và ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ;

11. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hồ San Nin;
12. Chấp thuận việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 và thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT.

Kết quả đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trên như sau:

| Nội dung | Tỉ lệ đồng ý (%) |
|----------|------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |

(có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

VIII. TRIỂN KHAI BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội thống nhất hình thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bầu dồn phiếu.

Đại hội thống nhất đề cử Ban bầu cử gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Đinh Văn Hiếu: Trưởng Ban
2. Bà Ôn Thị Tố Quyên: Thành viên
3. Bà Võ Thị Cẩm Tú: Thành viên

Đại hội thống nhất đề cử Ban Giám sát bầu cử gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Lê Thành Lập: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Thanh: Thành viên

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 10/5/2024 *(có biên bản bầu cử kèm theo)*.

IX. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ

phần Trà Bắc và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty vì lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Trà Bắc kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2024.

CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ

HÔNG LỆ VÂN

HUỲNH VĂN XUYỀN



PCT. HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

LÂM CHẤN KỶ

HUỲNH KHẮC NHU

HỒ QUANG KHẢI