



CÔNG TY CỔ PHẦN 199/TCHC

ĐC: Xã Thanh Hà - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02266. 575 999 - Fax: 02266.575 888

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0700236000 do Phòng ĐKKD/ Sở KH – ĐT tỉnh Hà Nam cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 22/10/2019

Số: 03/2023/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần 199 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1. Thời gian** : Hội 8h30 ngày 18 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm** : Hội trường Công ty cổ phần 199 – thôn Mậu Chủr, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

3. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- 3.1 Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- 3.2 Các cổ động và đại diện cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội với 05 cổ đông tương ứng với 444.328 cổ phần sở hữu tương đương với 89,4% vốn điều lệ, chiếm 89,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

3.2 Khách mời: Không.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Tô Thu Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

4.1 Số cổ đông được quyền dự họp:

504 cổ đông sở hữu : 497.000 cổ phần

4.2 Số cổ đông thực tế dự họp:

05 cổ đông sở hữu : 444.328 cổ phần

- Trong đó:

- + Cổ đông đại diện Vốn nhà nước : 01 cổ đông = 165.900 cổ phần
- + Cổ đông Công ty cổ phần 199 : 04 cổ đông = 278.428 cổ phần

4.3 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty thì tất cả các cổ đông, người đại diện, người ủy quyền hợp lệ có mặt tại ĐHĐCĐ đều có tư cách tham gia Đại hội. Số cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 89,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vậy Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Trần Hùng Vĩ thay mặt cho Ban Tổ chức công bố Chương trình Đại hội và trình bày dự thảo Quy chế Đại hội, cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Sau khi nghe trình bày dự thảo, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội, cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

6. Đại hội tiến hành giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch : Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Thư ký : Bà Trần Thị Thùy Dương - Thư ký
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Bà Lê Ánh Hồng - Trưởng ban
 - + Bà Đỗ Thị Hoán - Ủy viên
 - + Bà Trần Thị Hà - Thư ký

II. PHẦN THỨ HAI CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo với nội dung sau:

1.1. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo thường niên của HĐQT theo báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 18/4/2023.

1.2. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo số 03/BC- ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng SXKD năm 2023 cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tr. đồng	41.000	45.000
2	Nộp ngân sách, bảo hiểm	“	3.814	Theo QĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	“	1.022	1-3% DT
4	Cổ tức	%	5	5
5	Quân số	người	120	150
6	Thu nhập bình quân	Tr.d/ng/tháng	12,3	11

1.3. Ông Lã Văn Cường - Kế toán trưởng theo ủy quyền của Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC Việt Nam.

1.4. Bà Tô Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát với các nội dung cơ bản sau:

Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã có một số phương thức hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng doanh số cho công ty.

1.5. Ông Lã Văn Cường trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình số: 01/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số: 02/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc thông qua phân phối lợi nhuận, các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2023.

- Tờ trình số: 03/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình số: 04/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

*** Ông Lê Văn Nghĩa- Thành viên HĐQT, đại diện người giữ vốn Nhà nước**

- Nhất trí với những Báo cáo đã trình bày tại Đại hội. Năm 2022 là một năm rất cố gắng của HĐQT, Lãnh đạo Công ty. Việc hợp tác giữa Công ty CP 199 và Công ty CP X20 luôn được quan tâm, tạo điều kiện để hai Công ty ngày càng phát triển.

- Lãnh đạo, chỉ huy công ty nỗ lực hơn nữa để đạt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập, cổ tức.

*** Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT:**

- Toàn thể HĐQT, BGD cùng toàn thể, cán bộ, người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, lập thành tích tốt nhất cho kỷ niệm 50 năm Thành lập Công ty.

1.3. Ông Lã Văn Cường - Kế toán trưởng theo ủy quyền của Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Định giá ACC Việt Nam.

1.4. Bà Tô Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát với các nội dung cơ bản sau:

Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã có một số phương thức hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng doanh số cho công ty.

1.5. Ông Lã Văn Cường trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình số: 01/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số: 02/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc thông qua phân phối lợi nhuận, các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2023.

- Tờ trình số: 03/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình số: 04/TT-HĐQT ngày 18/4/2023 về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

*** Ông Lê Văn Nghĩa- Thành viên HĐQT, đại diện người giữ vốn Nhà nước**

- Nhất trí với những Báo cáo đã trình bày tại Đại hội. Năm 2022 là một năm rất cố gắng của HĐQT, Lãnh đạo Công ty. Việc hợp tác giữa Công ty CP 199 và Công ty CP X20 luôn được quan tâm, tạo điều kiện để hai Công ty cùng phát triển.

- Lãnh đạo, chỉ huy công ty nỗ lực hơn nữa để đạt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập, cổ tức.

*** Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT:**

- Toàn thể HĐQT, BGD cùng toàn thể, cán bộ, người lao động đoàn kết phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, lập thành tích tốt nhất cho kỷ niệm 50 năm Thành lập Công ty.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo. Kết quả như sau:

3.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 444.328	CP	,tương ứng tỷ lệ	100%
+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng năm 2023;

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 444.328	CP	,tương ứng tỷ lệ	100%
+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 444.328	CP	,tương ứng tỷ lệ	100%
+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%

3.4. Báo cáo thường niên của Ban Kiểm soát;

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 444.328	CP	,tương ứng tỷ lệ	100%
+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%

3.5. Thông qua phân phối lợi nhuận, các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2023;

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 444.328	CP	,tương ứng tỷ lệ	100%
+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%

3.6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch năm 2023;

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 444.328	CP	,tương ứng tỷ lệ	100%
+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%

3.7. Thông qua về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 444.328	CP	,tương ứng tỷ lệ	100%
+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 0	CP	,tương ứng tỷ lệ	0%

III. PHẦN THỨ TƯ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang được đồng chí Trần Thị Thùy Dương Thư ký đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Các nội dung Biên bản được Đại hội Cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đồng chí Lê Anh Dũng - Chủ tọa, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Thùy Dương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng

CTCP