

(DỰ THẢO) BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h00' Thứ ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021
- C. **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB : Tổ 9- phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/05/2021).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hưng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Tự Hào | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. **Ban Thư ký:**

- | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
|------------------------------|-------------|-----------|

3. **Ban Kiểm phiếu:**

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Ông: Đỗ Văn Trường | Phòng kế hoạch hành chính | Thành viên |
| - Ông: Lê Trần Thanh | Phòng kinh doanh | Thành Viên |

4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- | | |
|------------------------|---|
| - Bà : Phạm Thanh Dung | Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban |
| - Bà: Đỗ Thị Chinh | Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán - Thành viên |
| - Ông: Trần Anh Anh | Chức vụ: Phòng kinh doanh - Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà: Phạm Thanh Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông

ủy quyền tham dự đại hội là: Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Các Tờ trình, Báo cáo do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020
- Tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
- Tờ trình số 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC về Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2021

5. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

.....
.....
.....
.....
.....

Đến h phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua:

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB đã nhất trí thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2021

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Báo cáo của BKS năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 04 -

2021/TTr-HDQT-SCC

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04 - 2021/TTr-HDQT-SCC

Đại hội biểu quyết thông qua:

- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- ☐ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bks nhiệm kỳ 2019– 2023

1. Ông **Nguyễn Văn Hưng** - Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm ứng viên:

- 1- Ông Dương Đình Khôi
2-

- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm ứng viên:

- 1- Ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt
2- Ông Đinh Văn Giao
3-

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

2. Bà **Phạm Thanh Dung** - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

4. Bà **Phạm Thanh Dung** - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

5. **Kết quả bầu nhiệm kỳ mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại đại hội:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			

2			
---	-------	--	--

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			
2			

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			
2			

- Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			
2			

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Thư ký

Chủ Tọa

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Nguyễn Văn Hưng

Số: 01 -2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB ngày 29/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2021 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT-SCC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT-SCC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 6: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 04 -HĐQT-SCC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04 -2021/TTr-HĐQT-SCC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 04 - 2021/TTr-HDQT-SCC với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023

- Hội đồng quản trị gồm 1 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự DH (%)
1			
2			
3			

- Ban kiểm soát gồm 2 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự DH (%)
1			
2			

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2021

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HDQT**

NGUYỄN VĂN HÙNG