

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 02 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Mã số doanh nghiệp : 5100165283

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, ngày 02/05/2024
- Địa điểm : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)**

- Ông Nguyễn Cương Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;
- Ông Phạm Nguyên Hoàng Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà Đinh Thị Ngân Trưởng ban;

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Hà Đức báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (8h30 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 16 cổ đông, đại diện cho 23.465.503 cổ phần, chiếm 79,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (29.388.589 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 8.606.605 cổ phần, chiếm 29,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 14.858.898 cổ phần, chiếm 50,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 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

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.

5. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

6. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Tờ trình về hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024
- Tờ trình phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

- phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. 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.

VII. Biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h00 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 16 cổ đông, đại diện cho 23.465.503 cổ phần, chiếm 79.85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (29.388.589 cổ phần):

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 8.606.605 cổ phần, chiếm 29,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 14.858.898 cổ phần, chiếm 50.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết, bầu cử và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	16	23.465.503	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	16	23.465.503	100%
Không tán thành	0	0	

Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

3. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/04/2024)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	16	23.465.503	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm có:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty.

4. Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Giao Hội đồng quản trị lập và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên cơ sở Biên bản này và công bố toàn văn để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ký.....

Họ tên: Đinh Thị Ngân



Nguyễn Cương