

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

Vào hồi 8h30' ngày 25 tháng 5 năm 2023 tại hội trường tầng 3 - Công ty CP Khoá Việt-Tiếp - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Khoá Việt-Tiếp đã khai mạc.

I- Thành phần tham dự đại hội có:

- 50 đại biểu cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 9.264.780 cổ phần, bằng 86,99 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Khách mời của đại hội:

1. Ông: Giang Quốc Trung - Chủ tịch hội đồng thành viên - Tổng công ty ĐTPHTT Đô thị.

II- Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch điều hành đại hội:

1- Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
2. Ông: Lê Đức Phương - Tổng giám đốc
3. Ông: Trần Ngọc Thương - Kế toán trưởng

2- Ban kiểm tra điều kiện đại hội gồm 4 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Việt Định - Ủy viên
3. Bà: Đỗ Thanh Thủy - ủy viên
4. Bà: Nguyễn Thị Thao - ủy viên

3- Thư ký đại hội gồm 2 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban
2. Bà: Đỗ Thanh Thủy - Ủy viên

4- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 2 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Huy Quỳnh
2. Ông: Nguyễn Đức An

III- Diễn biến đại hội như sau:

1- Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban kiểm tra điều kiện đại hội thông qua:

- Báo cáo kiểm tra điều kiện đại hội: Tại thời điểm khai mạc đại hội có 50 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền thực tế dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại diện 9.264.780 cổ phần, chiếm 86,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Báo cáo kiểm tra điều kiện đại hội được 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Báo cáo kiểm tra điều kiện đại hội, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự đại hội và số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm biên bản này).

- 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 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty CP Khoá Việt-Tiếp đủ điều kiện tiến hành.

2- Đại hội đã thông qua Chương trình đại cổ đông năm 2023:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Chương trình đại cổ đông năm 2023 là: 50 cổ đông, tương ứng 9.264.780 CP = 100 % tổng số CP tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Quy chế làm việc của đại hội: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %.

* Thời điểm 8h45' ngày 25 tháng 5 năm 2023 có 52 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đại diện 9.827.110 CP, chiếm tỷ lệ 92,27% tổng số CP có quyền biểu quyết của công ty.

3- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Quy chế làm việc của đại hội là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %..

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Quy chế làm việc của đại hội: : 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %.

4- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Phương - Tổng giám đốc - báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2022, mục tiêu phương hướng năm 2023:

4.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	662,81
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	889,85
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	16,82
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	>18
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,4
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	≈28,63
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

4.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	760
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	960
3	Doanh thu từ sản phẩm mới	Tỷ đồng	45
4	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	18,5
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,5
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đạt 100% theo KQ SXKD
7	Cổ tức	% năm	Từ 15% so vốn Điều lệ
8	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

(Chi tiết trong Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống xã hội năm 2022, mục tiêu phương hướng năm 2023 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2022, mục tiêu phương hướng năm 2023 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, ĐS-XH năm 2022, mục tiêu phương hướng năm 2023 trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: : 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %

5- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2022 và mục tiêu, phương hướng năm 2023:

(Có báo cáo kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2022 và mục tiêu, phương hướng năm 2023 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành báo cáo quản lý công ty của HĐ năm 2022 và mục tiêu, phương hướng năm 2023 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %

6- Đại hội được nghe Bà Ngô Thị Thúy Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

(Có văn bản kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

7- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng - Trưởng phòng Kế toán Công ty trình bày các văn bản:

7.1- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán:

(Có báo cáo kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

7.2- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

(Có bản chi tiết kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

7.3- Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2023: (Có bản chi tiết kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

7.4- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

(Có văn bản kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

7.5- Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo TC năm 2023:

(Có văn bản kèm theo)

Các ý kiến tham gia: Có 0 ý kiến.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

8- Đại hội đã được nghe Ông *Giang Quốc Trung* - đại diện lãnh đạo Tổng công ty ĐTPHTT Đô thị phát biểu với đại hội:

Ông *Giang Quốc Trung* đánh giá cao kết quả SX-KD đã đạt được của công ty trong năm 2022 vừa qua mặc dù ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá cả vật tư, nguyên vật liệu tăng cao nhưng vẫn đảm bảo ổn định đời sống, việc làm cho người lao động, thu nhập không ngừng được nâng cao, vốn được bảo toàn và phát triển.

Trong thời gian tới Ông đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm một số vấn đề trọng tâm về: Thận trọng trong công tác quản lý và điều hành, có những giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt; ứng dụng chuyển đổi công nghệ số, tạo ra nhiều sản phẩm mới phù hợp với xu thế thị trường (Sản phẩm khóa phụ kiện cửa nhôm, ...); Tìm hiểu các kênh phân phối mới, đa dạng hóa kênh bán hàng, chú trọng việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng,...

9- Thay mặt cổ đông công ty CP Khoá Việt-Tiếp, Ông Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn những ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị để thực hiện chỉ đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

10- Biên bản này do Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Toàn văn biên bản này đã được Thư ký đại hội đọc và được Đại hội biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Biên bản đại hội là: 52 cổ đông, tương ứng 9.872.110 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Biên bản đại hội là: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 = 0 %.

* Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp bế mạc vào hồi 10 giờ 35' cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tuấn

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Dũng

Đỗ Thanh Thủy