

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP**

Vào hồi 8h30' ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại hội trường tầng 3 – Công ty CP Khóa Việt-Tiếp – Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Khóa Việt-Tiếp đã khai mạc.

**I- Thành phần tham dự đại hội**

55 đại biểu cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 9.302.160 cổ phần, bằng 87,34% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**II- Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch điều hành đại hội****1- Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 thành viên:**

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa
- Ông: Lê Đức Phương - Tổng giám đốc
- Ông: Trần Ngọc Thương - Kế toán trưởng

**2- Ban kiểm tra điều kiện đại hội gồm 3 thành viên:**

- Ông: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Việt Định - Ủy viên
- Bà: Đỗ Thanh Thủy - Ủy viên

**3- Ban thư ký đại hội gồm 2 thành viên:**

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

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

- Ông: Nguyễn Huy Quỳnh
- Ông: Nguyễn Đức An

**III- Diễn biến đại hội****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 55 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đại diện 9.302.160 cổ phần, chiếm 87,34 % 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 Khóa Việt-Tiếp, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP Khóa Việt-Tiếp đủ điều kiện tiến hành.

## 2- Đại hội đã thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 % tổng số CP tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Chương trình đại hội là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %

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

## 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: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100%.

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

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 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 SX-KD, đời sống, xã hội năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024

### 4.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	537,35
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	753
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	14,44
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26,31
5	Thu nhập bình quân	Triệu.đ/người/tháng	8,5
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	23,40
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển



**4.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2024 như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	640
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	900
3	Doanh thu SP nhóm 12 chiếm tỷ trọng $\geq 4\%$ doanh thu bán hàng		
4	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	16,8
5	Thu nhập bình quân	Triệu.đ/người/tháng	8,7
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 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024 của Công ty CP Khóa Việt-Tiếp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Các ý kiến tham gia:** Có 0 ý kiến.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống, xã hội năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 %.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống, xã hội năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %

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

**5- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT - báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024**

(Có báo cáo kèm theo)

**Các ý kiến tham gia:** Có 02 ý kiến.

- Về công tác phát triển Sản phẩm mới: Cần có sự phối hợp của bộ phận Marketing và Bán hàng để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới của công ty đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

- Hiện nay công tác bán hàng trên thị trường có nhiều thay đổi vì vậy công tác bán hàng của công ty cần thay đổi để thích ứng với thị trường như: Đẩy mạnh công tác bán hàng, quảng cáo trên các trang thương mại điện tử, ...

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %

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



**6- Đại hội đã 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 Khóa Việt-Tiếp**

*(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 kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %

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

**7- Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Thương – Kế toán trưởng công ty – trình bày các văn bản:**

**7.1- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 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 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Báo cáo TC tóm tắt năm 2023 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %

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

**7.2- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %

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

**7.3- Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận năm 2024:** *(Có văn bản kèm theo)*

**Các ý kiến tham gia:** Có 0 ý kiến.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0 %

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



