

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 30 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 30/08/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	57.600.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	3.064.000.000
4	Cổ tức	-

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2024.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, chi tiết theo tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 30 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/03/2022.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 30 phút, ngày 30/08/2024

C. Địa điểm: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề khác
 - + *Thông qua Quy chế bầu cử;*
 - + *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử, phiếu 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 tay 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 tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Vấn đề 9: Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. **Ông Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.380.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Số phiếu phát ra: 02, tương ứng 7.380.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 02, tương ứng 7.380.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 02, tương ứng 7.380.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bùi Việt Dũng	001081039194	7.380.300	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

TRẦN NGÂN HÀ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

