

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẠN KHỞI THÀNH  
Số:01/2024/BB-DHĐCD-VKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành ngày 23/05/2024.

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 23/05/2024 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- 10 cổ đông nắm giữ 11.874.400 CP tương ứng 66,34 % VDL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- Khách mời của đại hội:
- Ông/Bà: Nguyễn Mạnh Tiến - Tổng giám đốc
- Ông/Bà: Trần Thị Lệ Quyên - Kế toán trưởng ;

**2. Nội dung đại hội**

**2.1 Khai mạc Đại hội**

**2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu**

**2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 66,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)



M.S.D.

### **2.1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu**

- Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:
  - Ông Bùi Thế Anh - Chức vụ: CTHĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Trần Minh Thắng – Thành viên HĐQT – thành viên
  - Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT – thành viên
- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:
  - Bà : Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng ban
- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:
  - Bà Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng ban

### **2.1.4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội**

Ông Bùi Thế Anh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông Bùi Thế Anh trình bày Chương trình đại hội dự kiến.

## **2.2. Nội dung đại hội**

### **2.2.1. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, ông Bùi Thế Anh trình bày các nội dung:**

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc và ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- b. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- c. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2024;
- d. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Hùng
- e. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

### **2.2.2. Bà Trần Thị Lệ Quyên trình bày các nội dung:**

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử.  
Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- Báo cáo danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027

## **2.2 Thảo luận**

- Thống nhất nội dung trong phiếu biểu quyết là 5 nội dung, không có thêm nội dung thứ 6.

## **2.3 Đại hội tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:**

### **2.4.1. Bà Trần Thị Lệ Quyên – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.**

102  
CƠ  
CỔ  
VẠN  
NH

**2.4.2. Ông Bùi Thế Anh – 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 của TGD về tình hình hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

*Tán thành 10.274.400 cổ phần, chiếm: 86,53 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 1.600.000 cổ phần, chiếm: 13,47% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 1 với 86,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2024.

*Tán thành 10.274.400 cổ phần, chiếm: 86,53 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 1.600.000 cổ phần, chiếm: 13,47% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 2 với 86,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2024

*Tán thành: 11.874.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 3 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Hùng.

*Tán thành: 11.874.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 4 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **3. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội:**

- Bà Trần Thị Lệ Quyên – Trưởng đoàn thư ký đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 11.874.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*BTK*

512  
TY  
HÂN  
THÀN  
H P

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành đã được thông qua.

**4. Bế mạc đại hội:**

Đại hội bế mạc hồi 12h00 ngày 09 tháng 09 năm 2024.

**Trưởng ban thư kí**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Lệ Duyên

**Chủ tọa**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Thế Anh

