

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp:

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 15/06/2021.**

**C. Địa điểm: ...**

**D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/5/2021).**

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |               |                 |            |
|---------------|-----------------|------------|
| - Ông Đỗ Hùng | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa ĐH |
| - Ông         | Thành viên HĐQT | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |      |       |           |
|------|-------|-----------|
| - Bà | ..... | Tổ trưởng |
|------|-------|-----------|

**3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |             |       |            |
|-------------|-------|------------|
| - Ông ..... | ..... | Trưởng ban |
| - Ông ..... | ..... | Thành viên |
| - Ông ..... | ..... | Thành viên |

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |             |       |            |
|-------------|-------|------------|
| - Ông ..... | ..... | Trưởng ban |
| - Ông ..... | ..... | Thành viên |
| - Ông ..... | ..... | Thành viên |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông ..... báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (08h30 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 đại hội là Cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** 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 thẻ 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 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 có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
- Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Tờ trình số **02/TTr** –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021
- Tờ trình số **04/TTr** –HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS
- Tờ trình số **06/TTr**-HĐQT về một số chủ trương đầu tư của Công ty

#### **5. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số **05/TTr** –HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

*Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.*

- **Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025** được bầu gồm 01 thành viên BKS;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nghe ông ....., trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu** báo cáo Danh sách ứng

cử, đề cử ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Đến h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên BKS),** số lượng cổ đông dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đến ...h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội),** số lượng cổ đông dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

##### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

##### **3. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:                   Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:           Cổ phần

**4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:                   Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:           Cổ phần

**5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr –HĐQT về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:                   Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:           Cổ phần

**6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:           cổ phần, chiếm tỷ lệ:       %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

**7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 04/TTr – HĐQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

**8. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

**9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr – HĐQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

**10. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về một số chủ trương đầu tư của Công ty**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:                      cổ phần, chiếm tỷ lệ:                      %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:                      cổ phần, chiếm tỷ lệ:                      %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:                                      Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:                              Cổ phần

**11. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:                      cổ phần, chiếm tỷ lệ:                      %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:                      cổ phần, chiếm tỷ lệ:                      %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:                      cổ phần, chiếm tỷ lệ:                      %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:                                      Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:                              Cổ phần

**12. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:**

- Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1			

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi    giờ    phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**