

Số: 69/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0400709400 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2009, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 05/02/2024) được tiến hành lúc 08h30 ngày 07/3/2024 tại Hội trường Công ty CP 28 Đà Nẵng, địa chỉ số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

* **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

* **Đoàn chủ tọa:**

- Ông Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Bà Hồ Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

* **Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Cổ đông Công ty

* **Ban thẩm tra tư cách cổ đông :**

- Bà Lê Thị Hiền - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hường - Cổ đông Công ty - Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Cổ đông Công ty - Ủy viên

NỘI DUNG KỲ HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 85 người, với tổng số cổ phần là : 1.481.045 cổ phần, chiếm 95,9% vốn điều lệ. Trong đó :

- Có 03 cổ đông nắm giữ phần vốn nhà nước: 1.308.800 cổ phần, chiếm 84,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Và 81 cổ đông sở hữu cổ phần : 172.245 cổ phần, chiếm 11,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định.

II. Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp, gồm:



- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2023, kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;

- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD 2024 (nếu có).

- Tờ trình về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các hợp đồng giao dịch với Tổng cty 28 và các đơn vị thành viên thuộc tổng cty 28.

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thu ký HĐQT năm 2024;

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- Tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 6 (2024 – 2026)

- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Kết quả: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

III. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

* Bà Hồ Thanh Thủy – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT

* Ông Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

*** Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2023:**

- Doanh thu : 179,65 tỷ đạt 107,5% so với Kế hoạch.
- Giá trị GCCB : 64,47 tỷ bằng 100,3% so với Kế hoạch.
- Các khoản nộp : 16,47 tỷ bằng 122,68% so với Kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 338 triệu bằng 169,09% so với Kế hoạch.
- Cổ tức : 0%.
- Thu nhập BQ: 7.622 nghìn đồng/người/tháng, bằng 99,1% so với Kế hoạch.
- Đầu tư : 630 triệu đồng, theo kế hoạch đầu tư năm 2022 chuyển sang.

Báo cáo nêu rõ và đầy đủ các mặt công tác, những mặt làm được và những hạn chế tồn tại trong năm 2023.

*** Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:**

- Doanh thu : 220 tỷ bằng 122% so với TH 2023.
- Giá trị GCCB : 67,14 tỷ bằng 109% so với TH 2023.
- Các khoản nộp : 12 tỷ bằng 74% so với TH 2023.
- Lao động bình quân : 410 người, bằng 90% so với TH 2023.
- Lợi nhuận : 600.000.000 đồng.
- Cổ tức : 2%.
- Thu nhập BQ: 8.855.000 đồng/người/tháng, bằng 116% so với TH 2023
- Năng suất LĐ: 12.200.000 đồng/người/tháng, bằng 112% so với TH 2023.

Báo cáo đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2024, phương hướng đã nêu rõ các giải pháp lớn về nguồn hàng, khách hàng; về tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động; giải pháp về quản lý, tiết kiệm chi phí; giải pháp nâng cao công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất;...

(Có báo cáo kèm theo)

V. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP 28 Đà Nẵng

Ông Lữ Công Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

VI. Các tờ trình HĐQT trình trình tại Đại hội xem xét quyết định:

* Bà Hồ Thanh Thủy - Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình :

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2023, kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
 - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD 2024 (nếu có).
 - Tờ trình về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.
 - Tờ trình điều chỉnh điều lệ Công ty.
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các hợp đồng giao dịch với Tổng cty 28 và các đơn vị thành viên thuộc tổng cty 28.
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thu ký HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
 - Tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 6 (2024-2026)

(Có các tờ trình kèm theo);

VII. Đại hội thảo luận :

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình mà đoàn chủ tịch đại hội trình bày trước đại hội. Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

VIII. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Thông qua thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam :

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

6. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có):

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

7. Thông qua tờ trình về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

8. Thông qua tờ trình điều chỉnh điều lệ Công ty :

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

9. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị > 35% giá trị tài sản doanh nghiệp và các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

10. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

11. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

12. Thông qua tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 6 (2024-2026) :

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 6 (2024-2026) gồm các ông, bà có tên sau :

c. Hội đồng quản trị :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 4. Ông Trần Doãn Thoan | - Chủ tịch HĐQT |
| 5. Bà Hồ Thanh Thủy | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 6. Ông Bùi Văn Thuận | - Thành viên HĐQT |

d. Ban kiểm soát :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 4. Ông Lữ Công Thịnh | - Trưởng ban kiểm soát |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Thành viên BKS |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hằng | - Thành viên BKS |

Tỷ lệ biểu quyết: 85/85 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

IX. Thông qua Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2024:

Toàn thể đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng tổ chức ngày 07/03/2024.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng kết thúc lúc 11h00 ngày 07/03/2024./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Quỳnh Nga

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Thanh Tùng

