

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024; tại địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 492 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.500.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 96 người (Trong đó: số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội là 69, số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 27), sở hữu hoặc đại diện đối với 13.587.564 cổ phần, tương đương với 82,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Đoàn Chủ tịch và bộ phận giúp việc Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Ông: Lê Đình Sung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Trần Cảnh Bình | - Tổng Giám đốc | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| Ông: Nguyễn Bá Hải | - Kế Toán trưởng | - Thành viên đoàn chủ tịch. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Ông: Đặng Sĩ Tiếp | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| Ông: Phạm Minh Thạnh | - Phó Trưởng Phòng KHKD | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------|--------------|
| Ông: Đặng Sĩ Tiếp | - Trưởng ban |
| Ông: Nguyễn Hùng | - Thành viên |
| Ông: Lê Đức | - Thành viên |

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHÂN BÁO CÁO

1. Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Bá Hải - Kế toán trưởng trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2023;

3. Ông Trần Cảnh Bình - Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024;

4. Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

5. Ông Phạm Quốc Hải - Thành viên ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết các nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình đã được Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội.

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 69 thẻ, đại diện cho: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 69 thẻ, đại diện cho: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, trong đó:
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 69 thẻ, đại diện cho: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội

đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế - iCPA thực hiện;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Vấn đề 4: Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Vấn đề 6: Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- *Tán thành: 13.587.564 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 29 tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG SĨ TIẾP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH SUNG

C.T.C.P

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 29 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số: 04/BC-HĐQT-GMH ngày 29 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS-GMH ngày 05 tháng 04 năm 2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr- HĐQT-GMH ngày 29/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS-GMH ngày 05/04/2024 của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Handwritten signature in blue ink.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 11 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT, TCHC, ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ ĐÌNH SUNG

