

Số: /2024/BB-ĐHĐCĐ-CMH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group)
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0102307343 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2007, thay đổi lần thứ 19 ngày 05/06/2023
Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h00 ngày 27/04/2023
Kết thúc hồi ...h... ngày 27/04/2023
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự:

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (Sau đây gọi là “Cổ đông tham dự Đại hội”)
- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)
- Ban Tổng Giám đốc
- Khách mời của Đại hội

A. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (“**Đại hội**”) tại thời điểm 9h00 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: cổ đông (trong đó: cổ đông tham dự trực tiếp, cổ đông ủy quyền) đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông (*Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CMH Group, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành%, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà Chức vụ:, Chủ tọa Đại hội
- Ông/Bà Chức vụ:

- Ông/Bà Chức vụ:

III. Ban Thư ký đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà Chức vụ: Trưởng Ban

- Ông/Bà..... Chức vụ: Thành viên

IV. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Ông/Bà Chức vụ: Thành viên

- Ông/Bà Chức vụ: Thành viên

V. Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm giờ phút ngày 27/04/2024. Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là: cổ đông (trong đó: cổ đông tham dự trực tiếp, cổ đông ủy quyền) đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua nội dung Chương trình họp:

1. Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Chương trình Đại hội (Tài liệu kèm theo) đã được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội.

II. Trình bày các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

1. Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

2. Ông Nguyễn Văn Phi – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

3. Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT/ thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày:

Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

4. Ông Nguyễn Văn Phi – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- (i) Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2024 (Tờ trình đính kèm).
- (ii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình đính kèm).
- (iii) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

- (iv) Tờ trình thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

III. Trao đổi và thảo luận:

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã dành thời gian để cùng thảo luận, lắng nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp từ các cổ đông. Thay mặt HĐQT, ông đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

IV. Bầu cử, biểu quyết và công bố kết quả:

1. Trưởng ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 10 giờ 30 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là: cổ đông (trong đó: cổ đông tham dự trực tiếp, cổ đông ủy quyền) đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, Đại diện cho: quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, Đại diện cho: quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, Đại diện cho: quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu

Kết luận: Theo kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội được lập hồi giờ phút và được Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước Đại hội. (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)
6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết tại chỗ bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

1. **Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. **Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. **Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là:
phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- 4. Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 27/04/2024 của Hội đồng quản trị**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là:
phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 27/04/2024 của Hội đồng quản trị**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là:
phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 27/04/2024 của Hội đồng quản trị**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là:
phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- 7. Thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 27/04/2024 của Hội đồng quản trị**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là:
phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồih.... phút ngày 27/04/2024.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội cam kết về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Thủy

Phạm Minh Phúc

Danh mục tài liệu đính kèm:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban TGD
- Báo cáo của UBKT
- Tờ trình số 01/2024/TTr- HĐQT-CMH
- Tờ trình số 02/2024/TTr- HĐQT-CMH
- Tờ trình số 03/2024/TTr- HĐQT-CMH
- Tờ trình số 04/2024/TTr- HĐQT-CMH
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024