

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hacisco.
Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số Công ty: 0101116096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 06 năm 2022.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023
Kết thúc hồi:h...phút ngày 27 tháng 04 năm 2023
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Hacisco, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).
Ban Kiểm phiếu: Ông Phạm Quang Dũng, Bà Kiều Phương Anh, ông Hoàng Hà Giang
Thư ký Đại hội: Bà Ngô Thu Yến, Ông Nguyễn Huy Hoàng.
Tổng số đại biểu: Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hacisco.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu. Thông qua Quy chế Đại hội, Quy định về biểu quyết và bỏ phiếu tại đại hội
4. Báo cáo về hoạt động của HDQT năm 2022. Kế hoạch SXKD năm 2023.

5. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả thực hiện SXKD năm 2022. Kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022.
7. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
8. Trình đại hội thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
9. Trình đại hội thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
10. Trình đại hội thông qua chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi.
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
12. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các vấn đề.
13. Nghị giải lao.
14. Công bố kết quả biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc đại hội.

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP Hacisco: Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên
3. Bà Kiều Phương Anh - Chuyên viên phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua%.

Nội dung 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Thực tế đến dự Đại hội có cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho cổ phần tương đương % vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 cổ phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoài Nam | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Trần Nam Phương | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Anh | Tổng Giám đốc. |

Ban thư ký:

1. Bà Ngô Thu Yến - Chuyên viên nhân sự phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Haco: Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Xí nghiệp số 5 - Công ty CP Haco: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua %.

Nội dung 4: Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ... %.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Haco: Trưởng Ban.
2. Bà Kiều Phương Anh - Chuyên viên Phòng TC-HC (Ủy viên)
3. Ông Phan Văn Trung - Chuyên viên Xí nghiệp số 2 Công ty CP Haco: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua%.

Nội dung 5: Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua%.

Nội dung 6: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động SXKD 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Tình hình hoạt động của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023.

Nội dung 7: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

* Kết quả thực hiện năm 2022.

* Kế hoạch SXKD năm 2023.

Nội dung 8: Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2022.

Bà Lưu Thu Thanh Trưởng Ban kiểm soát báo cáo các nội dung sau: **Hoạt động của Công ty năm 2022.**

Nội dung 9: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 18/05/2022.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022.

Nội dung 10: Trình đại hội thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Bộ tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần là công ty đại chúng năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Hacisco xem xét và lựa chọn Công ty là đơn vị sẽ kiểm toán năm 2023.

Nội dung 11: Trình đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
2. Đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Nội dung 12: Trình đại hội thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 ngày 22/03/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO.

Nội dung 13: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Nội dung 14: Cổ đông phát biểu, thảo luận các nội dung của chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Hoài Nam:

*Ý kiến của cổ đông:.....

Nội dung 15: Cổ đông biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các vấn đề

Ông Phạm Quang Dũng: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu.

III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tổng số phiếu phát ra: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023:

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là:phiếu, tương ứng với..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý:.....phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng : cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng : cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý:phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023:

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2022 và mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là:..... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến:.....phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Trình đại hội thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty.

Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc giờ phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGÔ THU YẾN

NGUYỄN HOÀI NAM