

Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Thời gian: Bắt đầu hồi 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Nội dung: Theo chương trình và nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã gửi cho các cổ đông.

**I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc đại hội.**

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức ĐHCĐ là 81 cổ đông, tương ứng với 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 24/11/2023, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 44 cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp/đại diện: 36 cổ đông
- + Tham dự thông qua uỷ quyền: 08 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.557.120 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 93,84 % vốn điều lệ. Đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**3. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

**\* Đoàn chủ tịch ĐH gồm:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch HĐQT                  | Chủ tọa    |
| 2. Ông Trần Chí Dũng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty  | Thành viên |

**\* Kết quả biểu quyết:** Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.557.120 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**\* Ban thư ký Đại hội gồm**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Quốc Huy        | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Thành viên |

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.557.120 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**\* Ban kiểm phiếu ĐH gồm:**

- |                       |                      |            |
|-----------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Như Tùng    | Phòng Khảo sát ĐH-TV | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thoa   | Phòng TCKT           | Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Hiền | Phòng TCKT           | Thành viên |

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.557.120 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội:**

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn theo tài liệu đã gửi cho các cổ đông.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn bằng thẻ biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.557.120 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.557.120 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Trần Chí Dũng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày:**

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**2. Ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty năm 2021

- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Tờ trình v/v trích lập quỹ đầu tư phát triển để mua trụ sở

- Tờ trình v/v thành lập Phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệ

100  
HỘI  
CỔ  
TU  
VẤN  
TRƯỜNG  
SON

### **3. Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Kế toán trưởng trình bày:**

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch 2023;
- Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022, và kế hoạch năm 2023.

### **4. Bà Nguyễn Nguyễn Thị Cúc - Trưởng ban Kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

## **III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

**Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận về các nội dung, tờ trình được trình bày tại đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:**

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.544.820 cổ phần, chiếm 99,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.544.820 cổ phần, chiếm 99,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.544.820 cổ phần, chiếm 99,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.544.820 cổ phần, chiếm 99,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.544.820 cổ phần, chiếm 99,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và KH năm 2023: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.544.820 cổ phần, chiếm 99,52 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.542.820 cổ phần, chiếm 99,44 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.542.820 cổ phần, chiếm 99,44 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình trích lập quỹ đầu tư phát triển để mua trụ sở: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.479.752 cổ phần, chiếm 96,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

357  
GT  
HÀ  
VẮN  
NG S  
AI-T

10. Thông qua tờ trình thành lập Phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệ: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.542.820 cổ phần, chiếm 99,44 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028:**

Chủ tọa đại hội đề nghị Ban kiểm phiếu lên phổ biến thể lệ và nguyên tắc bầu cử;  
Các cổ đông thực hiện ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hồng Trung	2.557.120	100
2	Trần Chí Dũng	2.557.120	100
3	Nguyễn Văn Trường	2.557.120	100
4	Nguyễn Ngọc Thùy	2.555.120	99,92
5	Vũ Thị Kim Thanh	2.484.289	97,15

Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Hồng Trung làm chủ tịch HĐQT

- Danh sách trúng cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Cúc	2.547.120	99,61
2	Nguyễn Thị Ngân	2.547.458	99,62
3	Nguyễn Văn Tước	2.547.458	99,62

Ban Kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thị Cúc làm Trưởng Ban Kiểm soát

#### **IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Chủ tọa giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thay mặt ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội, ông Bùi Quốc Huy - Thay mặt ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

#### **Kết quả biểu quyết:**

Thông qua Nghị quyết đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.557.120 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Thông qua Biên bản đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.557.120 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được lập tại Đại hội vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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 05 trang được lập thành 02 bản.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thu Trang**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Hồng Trung**