

Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100735720; Ngày cấp: 06/8/1993

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội.

Thời gian: Bắt đầu hồi 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2024

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 2024 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 74 cổ đông, tương ứng với 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 06/9/2024, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 39 cổ đông, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp/đại diện: 33 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 06 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.546.759 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 93.459 % 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 2.546.759 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* **Ban thư ký Đại hội gồm**

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Đức Thành | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 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 2.546.759 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 2024 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 2024 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 2.546.759 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 2.546.759 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

3. Bà Trần Thị Thoa - Phụ trách kế toán trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch 2024.
- Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023, và kế hoạch năm 2024.

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

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% 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 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và KH năm 2024: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Ngân: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Ngân: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

12. Bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Bùi Quốc Huy: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.546.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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 Lê Đức Thành - 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 2.546.759 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 2.546.759 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 10 giờ 50 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 04 trang được lập thành 02 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Đức Thành



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Trung