

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

I. Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn; địa chỉ trụ sở chính, số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; MSDN: 0100735720;

II. Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2022;

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

IV. Chương trình và nội dung cuộc họp:

IV.1. 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 89 cổ đông, tương ứng với 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 8 giờ 20 phút ngày 28/5/2022, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 42 cổ đông, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp/đại diện: 24 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 18 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.470.791 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 90,67 % 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 bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua đoàn chủ tịch đại hội là 2.470.791 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Ban thư ký Đại hội gồm**

1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Phòng Khảo sát ĐH-TV Trưởng ban

2. Bà Đỗ Thị Mai Anh

Phòng Khảo sát ĐH-TV Thành viên

*** Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua ban thư ký đại hội là **2.470.791** 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 bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua ban kiểm phiếu đại hội là **2.470.791** 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 2022 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 2022 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn bằng thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội là **2.470.791** 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội là **2.470.791** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV.2. 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021 và KH năm 2022.

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

- Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch 2022;

4. Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

V. ĐẠI HỘI TIỀN 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 và biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.470.791	2.470.791	100	0	0	2.470.791	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 là 2.470.791 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.470.791	2.470.791	100	0	0	2.470.791	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT là 2.470.791 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.470.791	2.470.791	100	0	0	2.470.791	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021 là 2.470.791 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.470.791	2.470.791	100	0	0	2.470.791	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán là 2.470.791 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 2021 và kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.470.791	2.470.791	100	0	0	2.470.791	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 là 2.470.791 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 2021 và KH năm 2022:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.470.791	2.470.791	100	0	0	2.470.791	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021 và KH năm 2022 là 2.470.791 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 2022:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.470.791	2.470.791	100	0	0	2.470.791	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 là 2.470.791 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa giới thiệu bà Đỗ Thị Mai Anh - Thay mặt ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Dũng - 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.

- Thông qua Nghị quyết đại hội bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết đại hội là 2.470.791 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Thông qua Biên bản đại hội bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua biên bản đại hội là 2.470.791 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 11 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

Ans

Đỗ Thị Mai Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Trung
Nguyễn Hồng Trung