

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

<b>Tên Công ty:</b>	Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
<b>Trụ sở chính:</b>	Số 10B Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
<b>Giấy CNĐKDN số:</b>	0100100424 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/12/2018
<b>Thời gian bắt đầu:</b>	09 giờ 05 phút ngày 26/6/2024
<b>Thời gian kết thúc:</b>	11 giờ 25 phút ngày 26/6/2024
<b>Địa điểm tổ chức:</b>	Phòng họp tầng 2 - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Đ/c: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
<b>Thành phần tham dự:</b>	Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BGD), các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Thống Nhất Hà Nội theo danh sách chốt ngày 25/5/2024.
<b>Đoàn Chủ tịch:</b>	Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HDQT - Chủ tọa Ông Đinh Vũ Minh Việt - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Ông Trần Thành Trung - Kế toán trưởng - Thành viên
<b>Ban Thư ký:</b>	Bà Nguyễn Hồng Thủy - Trưởng ban Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Thành viên

#### **I. PHẦN KHAI MẠC**

##### **1. Khai mạc và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự**

Ông Lê Đức Mạnh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.

##### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Vũ Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 23.700.000 cổ phần. Trong đó, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.700.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 45 cổ đông, đại diện cho 23.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 30 cổ đông tương ứng với 23.637.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra ngày 26/6/2024 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI****1. Biểu quyết thông qua "Chương trình Đại hội"**

Ông Lê Đức Mạnh thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày "Chương trình đại hội" (có tài liệu chi tiết kèm theo).

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2. Biểu quyết thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"**

Bà Nguyễn Thủy đã thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024" (có tài liệu chi tiết kèm theo).

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**3. Biểu quyết thông qua danh sách "Đoàn Chủ tịch"**

Ông Lê Đức Mạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự "Đoàn Chủ tịch" (ĐCT) gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG ĐCT
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
2	Ông Đinh Vũ Minh Việt	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Ông Trần Thành Trung	Kế toán trưởng	Thành viên

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự "Đoàn Chủ tịch" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**4. Biểu quyết thông qua "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử"**

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch đoàn thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu "Ban Thư ký" và "Ban Kiểm phiếu".

**a. Danh sách "Ban Thư ký" gồm:**

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Bà Nguyễn Hồng Thủy	Phòng Nhân sự	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Phòng Nhân sự	Thành viên

**b. Danh sách "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" gồm:**

STT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Bà Vũ Thùy Linh	Phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Mai Thương	Phòng Tài chính - Kế toán	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Phương	Phòng Nhân sự	Thành viên

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách "Ban Thư ký"; "Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**5. Trình bày các báo cáo, tờ trình**

- Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (có tài liệu chi tiết kèm theo);
- Ông Đinh Vũ Minh Việt - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (có tài liệu chi tiết kèm theo).
- Ông Chu Văn Vượng thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có tài liệu chi tiết kèm theo);
- Ông Trần Thành Trung - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2023; Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (có tài liệu chi tiết kèm theo).

**6. Thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội**

- Đoàn Chủ tịch đã điều hành và trả lời trực tiếp các câu hỏi thảo luận tại Đại hội.

**7. Biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo, tờ trình**

Các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung của các báo cáo, tờ trình đã được nêu tại mục 5.

Bà Vũ Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.606.000	cổ phần chiếm	99,992 %
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần chiếm	0 %
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	1.000	cổ phần chiếm	0,0042 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	900	cổ phần chiếm	0,0038 %

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.602.600	cổ phần chiếm	99,9775 %
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần chiếm	0 %
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	4.400	cổ phần chiếm	0,0186 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	900	cổ phần chiếm	0,0039 %

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.602.600	cổ phần chiếm	99,9775 %
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần chiếm	0 %
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	4.400	cổ phần chiếm	0,0186 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	900	cổ phần chiếm	0,0039 %

**Nội dung 4: Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.599.900	cổ phần chiếm	99,9661 %
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần chiếm	0 %
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	7.100	cổ phần chiếm	0.0301 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	900	cổ phần chiếm	0.0038 %

**Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:**

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.599.900	cổ phần chiếm	99,9661 %
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần chiếm	0 %
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	4.400	cổ phần chiếm	0,0186 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	3.600	cổ phần chiếm	0,0153 %

**Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý":	23.603.300	cổ phần chiếm	99,9805 %
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý":	0	cổ phần chiếm	0 %
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến":	3.700	cổ phần chiếm	0,0157 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	900	cổ phần chiếm	0,0038 %

Căn cứ vào Điều 148 luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 1 đến nội dung 6 đã nêu ở trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành**. Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 6 nội dung đã nêu ở trên.

**8. Bầu cử Thành viên HĐQT**
**8.1 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT**

Bà Nguyễn Hồng Thủy trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:

Tán thành:	23.607.900	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**8.2 Danh sách đề cử thành viên HĐQT**

Gồm 03 đề cử các ứng viên sau: ông Phạm Ngọc Hân, ông Phí Trọng Thành và ông Nguyễn Văn Tuấn.

**8.3 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT**
**a. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 03 ứng viên sau:**

Ông Phạm Ngọc Hân, ông Phí Trọng Thành và ông Nguyễn Văn Tuấn.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT:

Tán thành:	23.607.900	cổ phần	chiếm	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến :	0	cổ phần	chiếm	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**b. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT**

Ông Lê Đức Mạnh đã hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử.

Cổ đông tiến hành điền phiếu bầu cử, bỏ phiếu vào hòm phiếu và các thành viên Ban Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

 30.  
 T  
 HÂN  
 NH  
 HỘI  
 TP.

**c. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

Đại hội đã nghe bà Vũ Thùy Linh - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

**Kết quả kiểm đếm số phiếu phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ:**

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu tương ứng	23.607.900	phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 12 phiếu tương ứng	23.607.900	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu tương ứng	23.607.000	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu tương ứng	900	phiếu bầu

**Kết quả bầu cử HĐQT:**

STT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Phí Trọng Thành	23.585.031	99,9 %
2	Phạm Ngọc Hân	20.635	0,09 %
3	Nguyễn Văn Tuấn	1.334	0,01 %
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23.607.000</b>	<b>100 %</b>

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nói trên, ông Phí Trọng Thành đã trúng cử thành viên HĐQT.

**9. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

Bà Nguyễn Hồng Thủy - Trưởng Ban Thư ký trình bày:

Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Đức Mạnh đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

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

**10. Bế mạc**

Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày. Các nội dung trong Đại hội được lập thành biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua.

Các quy chế, các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội là một phần không tách rời của biên bản này.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Hồng Thủy**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Ngọc Tú**