

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Tổ chức lần thứ 3)

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Việt Sáng Tạo

Địa chỉ: tầng 6, tòa nhà Thăng Long, số 98 Nguyễn Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101183511

Thời gian họp: 09h30 ngày 15 tháng 12 năm 2021

Địa điểm họp: tầng 14 tòa nhà Thăng Long, số 98 Nguyễn Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

I. Thành phần tham dự đại hội:

- Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/4/2021;
- Các đại diện HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty gồm:
 - * Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Đặng Văn Sỹ - Chủ tịch
 - + Ông Trần Ngọc Biên - Thành viên
 - * Ban kiểm soát:
 - Vắng mặt
 - * Ban điều hành:
 - + Ông Trần Ngọc Biên - Giám đốc
 - + Bà Đinh Thị Thoa - Kế toán trưởng

Ban Chủ tọa:

Ông **Đặng Văn Sỹ** - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:

- Ông/Bà: Đinh Thị Thoa - Trưởng Ban;
- Ông/Bà: Phạm Thành Nhân - Thành viên.

Ban Thư ký và Kiểm phiếu:

- Ông/Bà: Đinh Thị Thoa - Trưởng Ban
- Ông/Bà: Phạm Thành Nhân - Thành viên;

II. Nội dung Đại hội:

Xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính năm 2020;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
5. Thủ tục hủy Công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật;
6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Các vấn đề khác HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

NỘI DUNG

I – KHAI MẠC:

Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Đinh Thị Thoa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 09h30' ngày 15/12/2021.

- Tổng số cổ đông của Công ty 195 người, đại diện cho 2.253.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 người, đại diện nắm giữ 894.116 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,685 % tổng số vốn điều lệ, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 5 người
 - Số người được ủy quyền của cổ đông: 9 người

(Kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu: tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

II - PHẦN BÁO CÁO:

- Ông Trần Ngọc Biên - Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;.
- Ông Đặng Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
- Ông/Bà: Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính: Các cổ đông xem xét báo cáo tài chính theo tài liệu kèm theo

18
ÔN
CỔ
KIẾT
ANH

Các chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính:

Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Trong đó:

Kinh doanh Chống sét và Tiếp đất:

+ Doanh thu : 4,506 tỷ VND

+ Lợi nhuận sau thuế : 0,074 tỷ VND

Đầu tư tài chính:

+ Doanh thu : 2,421 tỷ VND

+ Lợi nhuận : 1,547 tỷ VND

II - PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính: Doanh thu: 4,506 tỷ VND Lợi nhuận: 0,074 tỷ VND	100%	0	0
2	Định hướng kinh doanh từ năm 2021: - Giữ nguyên ngành kinh doanh Chống sét và tiếp đất; - Tiếp tục thực hiện đầu tư cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền tổ chức thực hiện	100%	0	0
3	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính: <i>Kinh doanh Chống sét và Tiếp đất:</i> - Doanh thu: 6 tỷ VND - Lợi nhuận: 0,14 tỷ VND <i>Đầu tư tài chính:</i> - Số tiền giao đầu tư: 6,515 tỷ VND	100%	0	0
4	<i>Hủy Công ty CP Việt Sáng Tạo là Công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật: Ủy quyền cho Ban Điều hành tiến hành các thủ tục hủy Công ty đại chúng</i>	100%	0	0
5	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với chi phí dự kiến là 25 triệu đồng, và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi Công ty Việt Sáng tạo hoàn thành thủ tục và không còn là Công ty đại chúng	100%	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi điều 21 trong điều lệ Công ty cho phù hợp với điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua)	100%	0	0

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua, không có ý kiến bổ sung, sửa đổi.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 05' phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO**

Thư ký đại hội

Thoa

Đinh Thị Thoa

Chủ tọa đại hội



Đặng Văn Sỹ

