

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK**

Hôm nay, vào lúc 08h30', ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường A Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk, số 228 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Quý Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông;
- Ban điều hành Công ty;
- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty, BCH Công Đoàn.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban kiểm soát Công ty kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk tính đến ngày 21/3/2023 là 176 Cổ đông = 7.000.000 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08g30' ngày 21/4/2023 có 68 Cổ đông, sở hữu 5.805.151 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 82,93 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thì tỷ lệ: 82,93 % nói trên là đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội đã có thêm 11 Cổ đông/ đại diện ủy quyền vào sau, sở hữu 25.000 cổ phần.
- Tổng số 79 cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.830.151 cổ phần, tỷ lệ 83,29 %.

3. Đoàn Chủ tọa:

Ông Trương Hoài Thanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội (BTC) giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Vân Nữ Ngọc Nga: Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Phú Nhân: Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Thanh Sơn: Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn: Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

5. Cử Thư ký và bầu Ban Giám sát Đại hội:

Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa đoàn cử Thư ký và giới thiệu Ban giám sát Đại hội:

a. Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Hoài Thanh



b. Ban giám sát Đại hội:

- Ông Phùng Sở Minh
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban giám sát Đại hội: 100%.

6. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu Bầu cử:

Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu – Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Bích Đào.
- Ông Nguyễn Tấn Đạt.
- Bà Lê Thị An Nhiên

b. Ban Kiểm phiếu Bầu cử:

- Ông Nguyễn Tấn Đạt.
- Bà Nguyễn Thị Nga.
- Nguyễn Thị Mỹ Lê

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu bầu cử: 100%.

II. Nội dung Đại hội:

Phần 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – BDH – BKS và các Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 để có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Ông Huỳnh Thanh Sơn – Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng - Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
2. Bà Vân Nữ Ngọc Nga – Tổng Giám Đốc thay mặt Ban điều hành: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Phương hướng – Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2023 của BDH.
3. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và Chương trình năm 2023.
5. Bà Phạm Thị Phú Nhân – Thành viên HĐQT: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT - BKS năm 2022; Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2023; Quyết toán phân phối lợi nhuận 2022, Phân phối lợi nhuận 2023
6. Ông Huỳnh Thanh Sơn – Thành viên HĐQT: Thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Phần 2. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):

1. Bà Vân Nữ Ngọc Nga lần lượt thông qua:

a. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2027)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 100%

b. Chốt số lượng thành viên HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên BKS: 03 người

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 100%

c. Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS (xếp theo ABC):

⇒ Ứng cử viên HĐQT:

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh
- Ông Vân Thành Huy
- Bà Vân Nữ Ngọc Nga
- Bà Phạm Thị Phú Nhân
- Ông Huỳnh Thanh Sơn

⇒ Ứng cử viên BKS:

- Bà Trần Thị Bích Đào
- Ông Phùng Sở Minh
- Bà Lê Thị An Nhiên

2. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2027)

3. Đại hội nghỉ giải lao 20 phút – Ban kiểm phiếu tiên hành làm việc.

4. Ông Nguyễn Tấn Đạt – thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):

a. Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Vân Thành Huy	6.401.850	110,13
2	Bà Lê Thị Ngọc Ánh	5.733.200	98,63
3	Bà Phạm Thị Phú Nhân	5.710.450	98,24
4	Bà Vân Nữ Ngọc Nga	5.705.555	98,16
5	Ông Huỳnh Thanh Sơn	5.472.700	94,15

b. Ban Kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Trần Thị Bích Đào	6.115.780	105,21
2	Ông Phùng Sở Minh	5.649.980	97,20
3	Bà Lê Thị An Nhiên	5.652.493	97,24

III. Phần thảo luận ý kiến của Cổ đông tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, các Cổ đông đã tham gia thảo luận đóng góp một số ý kiến sau:

Ý kiến 1:

- Mọi quan tâm hàng đầu của cổ đông mỗi khi đi dự đại hội đó là được chia cổ tức. Tuy nhiên, tại đại hội này, sau khi đã nghe HĐQT – BDH Công ty trình bày rất đầy đủ về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty: kinh doanh doanh đã có lãi nhưng đến nay chưa thể chia cổ tức bởi vướng những quy định hiện hành;

- Việc tiếp đón các cổ đông về dự họp hôm nay Công ty đã tổ chức quá chu đáo, điều mà tôi đi dự một số đơn vị khác không có được.

- Hiện tại, Công ty còn gánh chịu những hậu quả do các cá nhân trước cổ phần hoá, cụ thể là các vụ án mà Công ty đã phải bồi thường thay, Công ty cần tiếp tục duy trì làm việc với các cơ quan Nhà nước để được hoàn trả lại.

Ý kiến 2:

- Với tư cách là cổ đông về tham dự đại hội hôm nay, tôi rất tán thành với ý kiến của cổ đông vừa rồi đã trình bày: Công ty cần mạnh dạn tranh đấu để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, Công ty.

- Về vấn đề làm sao để sớm chia cổ tức cho Cổ đông, BDH cần có sự kết hợp chặt chẽ với HĐQT để kêu gọi đầu tư nhằm tiến tới tăng vốn chủ sở hữu, mở rộng mặt hàng kinh doanh, gia tăng mức lợi nhuận.

- Cần đẩy mạnh mặt hàng tiêu thụ cả phê rang xay bằng nhiều kênh khác nhau: Nhà phân phối, các cửa hàng, các sàn giao dịch điện tử,... Xây dựng giá cả hợp lý, có mức chiết khấu hợp lý cho nhà phân phối,...

1175
NG
ND
HẬP
CL
HUC

Ý kiến 3:

Với tư cách vừa là Người đại diện vốn của SCIC tại Công ty, vừa là Người phụ trách công tác pháp lý của Công ty, tôi xin có vài ý kiến như sau:

- SCIC: Thống nhất với HĐQT Công ty về các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thống nhất thông qua các Tờ trình tại Đại hội, riêng về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, đề nghị HĐQT và BĐH Công ty căn cứ kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2023 để có phương án phân phối lợi nhuận cụ thể, trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét, quyết định;

- Vụ 188.624 kg cà phê, vụ NHN 50.000kg cà phê xử lý chưa xong thì Công ty phải tiếp tục gánh chịu thêm bản án ông ĐVS 5.000kg,... đã gây tổn thất hại cho toàn thể quý cổ đông chúng ta.

- Về vụ án liên quan đến bà NTT: 23.000kg cà phê, trị giá 630.610 triệu, do TAND tỉnh Đắk Lắk chấp nhận kháng cáo quá hạn của ông Hiệp (*người liên quan*) đối với Quyết định số 245/2022/QĐST-DS, ngày 05/9/2022 v/v đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của TAND Tp. Buôn Ma Thuột, Công ty phải tiếp tục đấu tranh, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết bác toàn bộ yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Mai Hiệp, giữ nguyên Quyết định số 245/2022/QĐST-DS, ngày 05/9/2022 của TAND tp. Buôn Ma Thuột: Buộc bà NTT phải trả lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập khẩu Đắk Lắk số tiền 632.610.000 đồng.

IV. Tổng kết thảo luận – ý kiến:

Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của cổ đông; phân tích làm rõ một số ý kiến chính trọng tâm của Đại hội, đồng thời nhấn mạnh: HĐQT, BĐH và tổ chức Đảng – Công đoàn cần tiếp tục kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước về các vụ án nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

Tại đại hội thường niên này, đề nghị Quý cổ đông thông qua các biểu quyết:

V. Phân biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

1. Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

2. Đại hội thống nhất biểu quyết các nội dung quan trọng theo chương trình Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua từng nội dung vấn đề, kết quả cụ thể như sau:

S T T	Nội dung	Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 5.830.151 cổ phần					
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	b. Thông qua Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐQT.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
2	a. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của BĐH.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	b. Thông qua Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch năm 2023 của BĐH.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
3	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	b. Thông qua Chương trình năm 2023 của Ban kiểm soát	5.830.151	100,0	-	-	-	-

36
TY
AU
KH
AK
T-T

4	a. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	b. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	c. Thông qua quyết toán phân phối lợi nhuận năm 2022.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	d. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.	5.181.551	88,87	-	-	649.000	11,13
5	Thông qua Tờ trình V/v chưa áp dụng những điều khoản thuộc Công ty đại chúng	5.830.151	100,0	-	-	-	-
6	a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	5.830.151	100,0	-	-	-	-
	b. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán năm 2023.	5.830.151	100,0	-	-	-	-

VI. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) ra mắt đại hội:

5. Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên
1	Ông Vân Thành Huy
2	Bà Lê Thị Ngọc Ánh
3	Bà Vân Nữ Ngọc Nga
4	Bà Phạm Thị Phú Nhân
5	Ông Huỳnh Thanh Sơn

6. Ban Kiểm soát.

Stt	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Bích Đào
2	Ông Phùng Sở Minh
3	Bà Lê Thị An Nhiên

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đăk Lăk, Thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành tại đại hội là phù hợp và đủ điều kiện thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đăk Lăk được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi tóm tắt đầy đủ, trung thực; Nghị quyết Đại hội đã được đọc tại Đại hội và được cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua vào lúc 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Hoài Thanh



Vân Nữ Ngọc Nga

