

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK

Hôm nay, vào lúc 08h30', ngày 06 tháng 5 năm 2022, 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 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội – Ban tổ chức Đại hội (BTCĐH):

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

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành và Người quản lý Công ty;
- Quý Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông;
- 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 10/4/2022 là 191 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 06/5/2022 có 83 Cổ đông, sở hữu 5.764.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 82,35 % 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: 82,35 % nói trên là đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội đã có thêm 3 Cổ đông/ đại diện ủy quyền vào sau, sở hữu 8.000 cổ phần.
- Tổng số 86 cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.772.551 cổ phần, tỷ lệ 82,47 %.

3. Đoàn Chủ tọa:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội (BTCĐH) - ông Trương Hoài Thanh, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Vân Nữ Ngọc Nga : Thường trực HĐQT, Phó 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 Đoàn Chủ tọa.

4. Thư ký và Ban Giám sát Đại hội:

Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Đoàn Chủ tọa 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

5. Ban kiểm phiếu:

Ông Huỳnh Thanh Sơn thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

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

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

II. Chương trình và Nội dung Đại hội:

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

Chủ tọa đoàn giới thiệu ông Trương Hoài Thanh – Thư ký Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tọa:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

B. Nội dung Đại hội:

Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 nên chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 mặc dù đã qua nhiều lần chuẩn bị - chốt danh sách.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 gồm 2 phần:

I. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) – Ban Điều hành (BĐH) – Ban kiểm soát (BKS) và các Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 để có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT – BĐH – BKS và các Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 để có nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Phương hướng – Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

5. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Thông qua Quy chế về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

7. Thông qua các Tờ trình của HĐQT: Quyết toán thù lao HĐQT - BKS năm 2021; Thù lao HĐQT - BKS năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2022.

8. Thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội.

9. Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

10. Đại hội thảo luận (*chi tiết cụ thể theo phần III*).

III. Phần thảo luận và tổng hợp các 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:

- Nhất trí cao với các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội;

- Dù hai năm qua thế giới và trong nước bị tác động mạnh mẽ bởi đại dịch Covid – 19, nhưng nhìn chung hoạt động SXKD tại Công ty giữ được mức ổn định, việc duy trì và phát triển Thương mại - Dịch vụ - Logistics mà các đại hội trước đây đã thông qua là đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đã chứng minh có hiệu quả. Kể từ khi chuyển hướng kinh doanh, Công ty đã có lãi nhưng hiện nay còn lỗ lũy kế. Để sớm chia cổ tức cho Cổ đông, đề nghị Công ty đẩy cao mức tăng lợi nhuận hàng năm.

- Thống nhất với HĐQT, BĐH Công ty về kế hoạch SXKD năm 2022 đã xây dựng. Tuy nhiên, dịch Covid – 19 dù phần nào đã được khống chế, nhưng vẫn còn đang tiếp diễn sẽ ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, Công ty cần có các phương án thích ứng để vừa đảm bảo an toàn vừa thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, tránh bị động.

Ý kiến 2:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên là để bàn luận, quyết định về việc phân chia cổ tức cho Cổ đông. Do đó đề nghị HĐQT xem xét và tập trung thảo luận nội dung này để đi đến kết luận.

- Các tài liệu đã gửi đầy đủ cho cổ đông tham dự do vậy không cần thiết phải trình bày lại, mất thời gian.

- Đề xuất trích tỷ lệ 5 – 10% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho Cổ đông

Ý kiến 3:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua chủ trương thực Dự án Khu liên hợp Văn phòng Chi nhánh Công ty; Chuối Showroom Cà phê; Quán Cà phê



đối chứng I Coffee tại 23 Chu Văn An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên đến nay dự án này không thể thực hiện được bởi những quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, Công ty cần có kế hoạch sử dụng đất thuê tại khu vực này.

- Cần đẩy mạnh, mở rộng thị trường cà phê rang xay I Coffee. Cần có chiến lược phát triển kinh doanh mặt hàng này.

- Thống nhất với HĐQT, về tiêu chí năm 2022: “Phát triển Thương Mại - Dịch vụ logistics - Xây dựng Hệ thống *icoffee*”, “Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD - Động lực thúc đẩy tăng trưởng”, “Đổi mới quản lý – Đổi mới công nghệ - Chất lượng sản phẩm”.

Ý kiến 4:

- Vụ 188,624 tấn cà phê đã kéo dài quá lâu, Công ty cần có phương án phối hợp với SCIC, Ủy ban tỉnh Đắk Lắk sớm giải quyết trả lại cho Công ty nhằm đảm bảo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông.

- Về các vụ án oan sai: Cổ đông của Công ty cổ phần người ta mua cổ phiếu là mua tài sản, thương hiệu của Công ty với mong muốn khả năng sinh lời. Nhưng sự việc xảy ra trước khi cổ phần hóa mà buộc Công ty cổ phần phải gánh chịu là không đúng theo Nghị định của Chính phủ,... Khi cổ phần hóa phát hành cổ phiếu, Công ty đại diện vốn Nhà nước SCIC đã thu về một khoản tiền, lập quỹ cổ phần hóa Doanh nghiệp. Bây giờ đại diện vốn Nhà nước SCICS phải có ý kiến trả lại cho Công ty Cổ phần hoặc giảm vốn Nhà nước tại Công ty là đúng đạo lý.

Ý kiến 5:

- Hạn chế của Công ty là thiếu vốn, do vậy Công ty cần có kế hoạch kêu gọi vốn hoặc liên kết đầu tư phát triển phục vụ kế hoạch SXKD.

- Năm 2021 Cục thuế Tỉnh có Quyết định số 1665/QĐ-CT, ngày 17/6/2021 về kiểm tra thuế tại Công ty cho niên độ kế toán năm 2019 và năm 2020:

- + Theo kết luận kiểm tra thuế thì Cục thuế chuyển khoản chi phí phải trả (Công ty hoạch toán phải trả năm 2011 và năm 2012) vào thu nhập bất thường. Cơ quan thuế xem đây là khoản phí không phải trả.

- + Trị giá phí kết chuyển 31 tỷ đồng (lấy tròn số)

- + Thuế TNDN bổ sung 4,035 tỷ đồng

- + Kết chuyển thu nhập giảm lỗ lũy kế 26,96 tỷ đồng

- + Công ty thực hiện theo Quyết định của Cục thuế.

Ý kiến 6:

- Chia sẻ ý kiến với cổ đông đã phát biểu về việc chia cổ tức, nhưng hiện nay Luật không cho phép chia cổ tức khi Công ty còn lỗ lũy kế và đảm bảo được các khoản nợ, Công ty không thể làm trái luật dù đó là khoản chia nhỏ.

- Công ty cần bảo vệ lợi ích của Công ty tại dự án liên kết cao su với C.ty TNHH XD & TM Phúc Nguyên trị giá gốc 4,499 tỷ đồng.

Tổng hợp thảo luận – ý kiến:

Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa Đoàn tiếp thu tất cả 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:

- Tổng hợp 06 ý kiến đóng góp tại Đại hội như sau:

1. Đồng thuận về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, 2021 và Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Năm 2022, dịch Covid – 19 dù phần nào đã được khống chế, nhưng vẫn còn đang tiếp diễn sẽ ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, Công ty cần có các phương án thích ứng để vừa đảm bảo an toàn vừa thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, tránh bị động.

2. Nhằm đảm bảo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông Công ty cần có phương án phối hợp với SCIC, Ủy ban tỉnh Đắk Lắk sớm giải quyết trả lại cho Công ty; kiên trì đòi bồi thường lại số tiền đã bỏ ra, yêu cầu Tòa án giải quyết hậu quả các vụ án oan sai đã buộc Công ty phải thi hành.

3. Bảo vệ lợi ích của Công ty tại Dự án liên kết cao su với C.ty TNHH XD & TM Phúc Nguyên trị giá gốc 4,499 tỷ đồng

4. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Chủ tọa Đại hội xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp, sẽ hoàn thiện trên cơ sở biểu quyết thông qua.

5. Có ý kiến thắc mắc của cổ đông này đã được cổ đông khác lý giải;

6. Hội đồng quản trị tiếp thu tất cả ý kiến đã đóng góp tại đại hội; tiếp thu ý kiến đóng góp của SCIC v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS,... và sẽ hoàn thiện sau đại hội.

IV. Phần biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

1. Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Thể 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: 5.772.551 cổ phần					
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
PHẦN I							
1	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
	b. Thông qua Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của HĐQT.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
2	a. Thông qua Báo cáo kết quả	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24



	SXKD năm 2020 của BDH.						
	b. Thông qua Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch năm 2021 của BDH.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
	c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
3	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
	b. Thông qua Chương trình năm 2021 của Ban kiểm soát.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
	a. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
4	b. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
	c. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
	d. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
	a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021.	5.123.551	-	-	-	649.000	11,24
5	b. Thông quy ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán 2021.	5.123.551	-	-	-	649.000	11,24
PHẦN II							
	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	5.772.551	100,0	-	-	-	-
6	b. Thông qua Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐQT.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
	a. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của BDH.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
7	b. Thông qua Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch năm 2022 của BDH.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
	c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	5.772.551	100,0	-	-	-	-
8	b. Thông qua Chương trình năm 2022 của Ban kiểm soát.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
	a. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
	b. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
9	c. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
	d. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
10	Thông qua Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc	5.123.551	88,76	649.000	11,24		
11	Thông qua Quy chế về quản trị Công ty	5.772.551	100,0	-	-	-	-
12	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;	5.772.551	100,0	-	-	-	-
13	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS	5.772.551	100,0	-	-	-	-

14	Thông qua Tờ trình về chủ trương không thực hiện Dự án Khu Liên hợp 23 Chu Văn An	5.123.551	88,76	-	-	649.000	11,24
15	a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022.	5.772.551	100,0	-	-	-	-
	b. Thông quy ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán 2022.	5.772.551	100,0	-	-	-	-

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 Đắk Lắk, Thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vân Nữ Ngọc Nga

