

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên, ngày 28/04/2023)

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
- Đăng ký kinh doanh: Số 0303000133 ; đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003 ,đăng ký thay đổi gần nhất ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội , mã số thuế là : 0500445085, vốn điều lệ 55.247.160.000đ .
- Địa chỉ trụ sở chính:Đường Que hàn, Phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê ,Thường Tín,Hà Nội.
- Thời gian đại hội : Đại hội bắt đầu lúc 8^h-10 ngày 28 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm đại hội : Tại Hội trường Công ty: Nhị Khê ,Thường Tín,Hà Nội
- Tổng số cổ đông và người đại diện tham gia dự họp : 84 người
- Tổng số cổ phần của người tham gia dự họp 5.053.770 CP= 91,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Chủ trì Đại Hội Ông Ngô Duy Đông Chủ tịch HĐQT .

Thư Ký Đại hội: Ông Hoàng Xuân Thành

Ban kiểm phiếu

1. Ông ; Đỗ Đức Lệ Trưởng ban
2. Bà : Ngô Thị Hương UV
3. Bà : Lê Thị Thanh Nhân UV
4. Ông : Nguyễn Hữu Luân UV
5. Ông : Vũ Hữu Hoàng UV
6. Bà : Ngô Thị Tươi UV
7. Bà : Phạm Thị Minh Phương UV

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết.

Sau đây là tiến trình Đại hội:

- Ông:Nguyễn Quang Vinh , P.Giám đốc công ty : đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023(có báo cáo kèm theo).
- Ông :Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát: đọc báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2022(có báo cáo kèm theo).
- Ông:Hoàng Xuân Thành ,Kế toán trưởng : thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022(31/12/2022) do Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC lập ngày 27 tháng 3 năm 2023.

- Ông: Nguyễn Huy Tiến ,UVHĐQT- Giám đốc: đọc báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

* Các cổ đông tham gia ý kiến:

- Trong báo cáo có khoản vay cổ đông nội bộ có lãi là 778 triệu đồng,xin cho biết khoản vay trên tại sao không vay ngân hàng và vay để sử dụng vào việc gì.
- Khoản đầu tư máy mạ và máy thả thùng đã quá lâu , xin cho biết cụ thể tiến trình đầu tư và ban giám đốc đã có biện pháp gì để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Ban điều hành giải trình:

- Khoản vay cổ đông nội bộ được vay từ năm 2010, dùng để mua oto phục vụ sản xuất và công tác, không tính lãi. Số tiền 778 triệu đồng trong báo cáo là nợ gốc trả lại cho cổ đông đã nghỉ hưu.
- Năm 2020 công ty đầu tư thêm một Dây truyền mạ ướt và một máy thả thùng xuất xứ Châu Âu,sau khi lắp đặt xong thì xảy ra dịch COVID 19 vì vậy chuyên gia không sang để lắp đặt chạy thử được. cuối năm 2021 chuyên gia sang lắp đặt chạy thử nhưng không đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng. Chuyên gia về nước và đối tác cần phải bổ xung thêm một số vật tư phụ tùng để tiếp tục hoàn thiện việc chạy thử và chuyển giao. Mặc dù công ty đã nhiều lần gửi văn bản hỏi thúc nhưng do khó khăn phía đối tác không tiếp tục phần việc còn dang dở. Công ty đã thuê đối tác trong nước tiếp tục hoàn thiện việc chạy thử và chuyển giao các thiết bị nêu trên, hiện nay các thiết bị đã được đưa vào khai thác phục vụ cho SXKD của công ty. Về tài chính còn khoản tiền 30% của hợp đồng tương đương 90.000 EUR chưa thanh toán sẽ được sử dụng để thanh toán cho đối tác trong nước.

Cổ đông không có ý kiến gì thêm:

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2022; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2022 ; bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành .

- Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành ,cụ thể như sau:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2021
1	Sản lượng hiện vật					

	- Que hàn SX	Tấn	7.500	6.582	88 %	88%
	- Dây hàn SX	“ “	3.500	3.452	98 %	107 %
	- Sơn các loại	“ “	100	83	83 %	252 %
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.500	6.647	89 %	90 %
	- Dây hàn	“ “	3.500	3.823	109 %	107 %
	- Sơn các loại	“ “	100	83	83 %	252 %
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	290.000	304.931	105 %	109 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	14.000	22.879	163 %	154 %
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng	9.100	9.251	102 %	97,3 %

b- Đầu tư :

Trong năm 2022 , với chủ trương của HĐQT là mở rộng thị trường khu vực miền trung và miền nam , công ty đã đầu tư mở VPĐD đại diện tại tp.HCM , đầu tư kho bãi , nhân lực , phương tiện vận chuyển tại 2 khu vực .

Ngoài ra , công ty còn mở rộng đầu tư để tăng sản lượng dây hàn với 2 máy xếp lớp bán tự động của Trung Quốc . Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2022 là : 7,2 tỉ .

2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật 11.600 tấn
 - + Que hàn: 7.500 tấn
 - + Dây hàn: 4.000 tấn
 - + Sơn các loại: 90 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 320 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 15 tỷ
- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch

và năng suất lao động tăng.

- Đại hội nghe Ông : Ngô Duy Đông : trình bày phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 , cụ thể như sau:

1- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại :31/12/2022 **40.778.582.894đ**
- + Lợi nhuận để lại từ những năm trước: 22.483.082.507đ
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 18.295.500.387đ
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức bằng tiền 20% (Đã chi tạm ứng): 11.049.432.000đ
 - + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%: 11.049.432.000đ

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	400.000.000đ
+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	326.388.000đ

2- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: **15-20%**.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu ; kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra	84	bằng	5.053.770	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	84	bằng	5.053.770	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần
- Đồng ý :	5.053.770	CP	bằng	100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2023 , quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023 . Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại hội Nghe Ông Ngô Duy Đông Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và biểu quyết bằng bỏ phiếu :

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra	84	bằng	5.053.770	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	83	bằng	5.049.872	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần
- Đồng ý :	5.049.872	CP	bằng	99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay , thông qua đề xuất lựa chọn : Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023. Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại Hội nghe Ông Ngô Duy Đông Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra	84	bằng	5.053.770	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	83	bằng	5.049.872	cổ phần

Số phiếu không hợp lệ 0 bằng 0 cổ phần

- Đồng ý : 5.049.872 CP bằng 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc : trích quỹ thưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, giao cho giám đốc quyết định việc chi thưởng cho các đối tượng liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Cách tính :

$$Qt = (P - 12.000.000.000) * 3\%$$

Qt là quỹ thưởng được trích
P là lợi nhuận trước thuế năm 2023.

Kết quả 100% đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại Hội nghe Ông Ngô Duy Đông Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc Sửa đổi bổ xung điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty và quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

1/Sửa đổi bổ xung điều lệ công ty:

Tổng số phiếu phát ra	84	bằng	5.053.770	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	83	bằng	5.049.872	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần

- Đồng ý : 5.048.572 CP bằng 99,875 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến : 1.300 CP bằng 0,125 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/Sửa đổi bổ xung quy chế quản trị công ty:

Tổng số phiếu phát ra	84	bằng	5.053.770	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	83	bằng	5.049.872	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần

- Đồng ý : 5.049.872 CP bằng 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không đồng ý : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3/Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra	84	bằng	5.053.770	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	83	bằng	5.049.872	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần

- Đồng ý : 5.049.872 CP bằng 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội, không ai có ý kiến sửa đổi bổ xung nào khác .Hội nghị kết thúc lúc 11^h 15 ngày 28 tháng 04 năm 2023.

CHỦ TOA



CT. Ngô Duy Đông

THUKÝ

Hồng Xuân Thanh