

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EPT

Số: 01 - 20/EPT/BB-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

#### A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2021
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư EPT - Số 91, phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
3. Thành phần tham dự:  
Tới thời điểm 9 giờ 00 phút, có 6 Cổ đông, đại diện cho 2.805.000 cổ phần, chiếm 93,5 % vốn Điều lệ tham dự đại hội;  
Tham dự đại hội còn có các ông (bà) trong Ban kiểm soát Công ty;

#### B - Nội dung Đại hội:

##### I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Thông qua Ban kiểm phiếu, Quy chế và chương trình Đại hội.

1. Ông **Phan Văn Tiến**: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà **Ngô Minh Tâm** - thay mặt Ban Tổ chức trình bày biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Đầu tư EPT.  
- Đến 09 giờ 00 phút, ngày 28/06/2021, số cổ đông dự họp là: 6 Cổ đông, đại diện cho 2.805.000 cổ phần, chiếm 93,5 % vốn Điều lệ.  
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
3. Ông **Phan Văn Tiến** thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:  
- Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch HĐQT
4. Ông **Nguyễn Hoa Cường** giới thiệu Thư ký Đại hội:  
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Công ty

5. Ông **Nguyễn Hoa Cương** giới thiệu Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Ông Phan Văn Tiến      - Trưởng ban
- Bà Ngô Minh Tâm      - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Trang   - Ủy viên

**Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. Ông **Phan Văn Tiến** – Thay mặt ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua.

7. Ông **Phan Văn Tiến** – Thay mặt ban tổ chức lên trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:** Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua.

## **II. Thông qua nội dung các Báo cáo:**

1. Ông Hoàng Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

3. Bà Võ Thị Chi - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

### **Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo:**

Các cổ đông nhất trí với nội dung các báo cáo và không có ý kiến gì thêm.

### **\* Đại hội tiến hành biểu quyết:**

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 dự kiến kế hoạch năm 2021:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

## **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

## **3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 được Đại hội thông qua.

## **III. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT:**

1. Ông Hoàng Anh Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình:

- 1.1 Tờ trình về việc Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;
- 1.2 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính : VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.120.201.196
2	Chi phí thuế TNDN	2.223.431.466
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>9.896.769.730</b>
4	<b>Lợi nhuận để lại năm 2019</b>	<b>93.733.859</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>9.895.000.000</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 10%</i>	<i>3.000.000.000</i>
	<i>Trích đầu tư phát triển</i>	<i>3.400.000.000</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>3.000.000.000</i>
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2020)</i>	<i>495.000.000</i>
6	<b>Lợi nhuận để lại năm 2020</b>	<b>95.503.589</b>

040836  
CÔNG TY  
PHÂN Đ  
EPT  
BIÊN



1.3 Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

a. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Đồng	310.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.000.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	13.800.000
6	Kinh phí HĐQT, BĐH		
	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	250.000.000
	Quỹ thưởng ban điều hành		5 % LN sau thuế

b. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2021:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

**\* Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình:**

Đại hội cùng nhất trí với nội dung các tờ trình.

**\* Đại hội tiến hành biểu quyết:**

**1. Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được biểu quyết thông qua.

**2. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.



**3. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:**

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**IV. Thông qua dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Thư ký Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

Đại hội tiến hành biểu quyết: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.805.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

**V. Ông Nguyễn Hoa Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần Đầu tư EPT kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thảo

