

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- 000 -----

Số: 01 - 23/EPT/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023
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 2.729.000 cổ phần, chiếm 91 % 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 2023 - Công ty cổ phần Đầu tư EPT.
- Đến 09 giờ 00 phút, ngày 30/06/2023, số cổ đông dự họp là: 6 Cổ đông, đại diện cho 2.729.000 cổ phần, chiếm 91 % vốn Điều lệ.
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Minh Trang - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 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 2.729.000 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 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 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 2023 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 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

3. Bà Võ Thị Chi - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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 2022 dự kiến kế hoạch năm 2023:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 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 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 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 2023 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 2022 đã được kiểm toán;

1.2 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	4.541.040.843
2	Lợi nhuận để lại năm 2021	51.064.197
3	Tổng lợi nhuận phân phối	4.527.000.000
	<u>Trong đó:</u>	
	Chi trả cổ tức 0%	0
	Trích quỹ khen thưởng	2.000.000.000
	Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2022)	227.000.000
	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.300.000.000
4	Lợi nhuận để lại năm 2022	65.105.040

1.3 Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

a. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	230.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	6.900.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	5.500.000.000
4	Cổ tức	%	7
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	13.800.000
6	Kinh phí HDQT, BDH		
	Thù lao HDQT, 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 2023:

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

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

1.4 Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư EPT
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 2.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 5.500.000 cổ phần
- Tỷ lệ số lượng cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 83,3%
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2023
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành: 1:0,83 (cụ thể cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 0,83 cổ phần mới)
- Cổ đông được quyền nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và quyền mua chỉ được nhượng một lần.
- Xử lý số sở cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sau khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc thực hiện chào bán cho người khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Đầu tư mua đất đai và nhà xưởng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

*** 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 2022 đã được kiểm toán:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được biểu quyết thông qua.

2. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 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 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT đã được biểu quyết thông qua.

4. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ 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 2023:

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 2023 Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

Đại hội tiến hành biểu quyết: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.729.000 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 2023 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 2023 – Công ty cổ phần Đầu tư EPT kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2023.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thảo



TM CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EPT
NGUYỄN HOA CƯƠNG

