



Số: 7 /ĐHĐCĐ.2022

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021 (Ngày 30/09/2022)

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 13 giờ30 , ngày 30 tháng 09 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Len Việt Nam, số 63 Hồ bá Phấn, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
- Thành phần tham dự: Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Len Việt Nam đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 10/09/2022.

#### II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Đại hội đồng đã nghe Bà **Lê Thị Tình** (Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông) báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 30/09/2022.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 84 cổ đông, sở hữu **6.421.998CP** (*Sáu triệu bốn trăm hai mươi một ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần*) (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/09/2022).
  - Tại thời điểm 13h30 ngày 30/09/2022, tổng số có mặt dự họp là: 8 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **5.733.218 CP** (*Năm triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn hai trăm mười tám cổ phần*), đạt tỉ lệ 89.27 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, và qua thẩm tra tư cách, số cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 của Công ty CP Len Việt Nam đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và đã đạt tỉ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (**trên 50%**) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2021 của Công ty cổ phần Len Việt Nam đã đủ điều kiện để được tiến hành hợp lệ. (*Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

## 2. Thông qua Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký :

### ❖ Chủ tọa Đoàn :

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục giới thiệu Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

### ❖ Ban Thư ký :

Chủ tọa giới thiệu và đề cử Thư ký Đoàn của Đại hội, thành phần gồm:

- Bà Lê Thị Lệ Thu
- Bà Nguyễn Thị Chín

Đại hội thông qua đề cử và biểu quyết tán thành 100% .

## 3. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội:

Bà Lê Thị Tình - Ban Tổ chức đọc Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.

## III. NỘI DUNG CHÍNH VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. Thông qua các văn kiện Đại hội:

#### 1. Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về hoạt động SXKD tài khóa 2021:

- Ông Lê Văn Anh - Tổng Giám Đốc Công ty, đọc Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty tài khóa 2021;

#### 2. Bà Hồ Thị Bình – Thành viên Ban Kiểm soát:

Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2022.

#### 3. Bà Võ Thị Thanh Hoài

- Trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung xin ý kiến của Đại hội (đính kèm Tờ trình tháng 09/2022).
- Theo nghị quyết năm 2021, tăng vốn điều lệ 30 tỷ để trả nợ ngân hàng ( Viettinbank và Vietbank ) nhưng các cổ đông mới góp vốn được hơn 23 tỷ, còn thiếu gần 7 tỷ nên vẫn chưa trả hết nợ ngân hàng.

#### 4. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình :

Ông Lê Thanh Liêm :

- Số tiền góp vốn của các cổ đông lần đầu đã thanh toán hết nợ gốc cho các ngân hàng, đây cũng là một sự cố gắng rất lớn của hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới này. Hiện nay, công ty còn nợ ngân hàng Viettinbank số tiền gần 13 tỷ là lãi vay, ngân hàng yêu cầu Công ty phải thanh toán khoảng 6 tỷ thì được giảm 7 tỷ, vì vậy sau đại hội cổ đông này Hội đồng quản trị mời các cổ đông có tiềm lực tham gia góp vốn thêm để đủ trả nợ ngân hàng và được giảm 7 tỷ.
- Sau khi giải quyết xong các khoản nợ ngân hàng thì công ty mới có khả năng vay vốn để đầu tư.

### **C. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.**

Bà **Võ Thị Thanh Hoài** đọc lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban ĐH về Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2021, kế hoạch SXKD 2022.**

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

#### **Nội dung 2: Thông qua chủ trương không chia cổ tức.**

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

#### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Tài khóa 2021.**

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

#### **Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ năm 2022.**

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

### **D. Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2021**

Bà **Lê Thị Lệ Thu**, thay mặt Thư ký đoàn đọc lại tất cả các vấn đề Đại hội biểu quyết thông qua, được ghi nhận trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nội dung Biên bản để làm cơ sở ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021.

##### ***Kết quả biểu quyết***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

## **KẾT LUẬN**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 đã được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ nội dung Đại hội một cách trung thực và đầy đủ, đọc trước toàn thể Đại hội và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam kết thúc vào lúc 15h30 ngày 30/09/2022.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



**LÊ THANH LIÊM**

**Thư ký đại hội**

A blue ink signature of Nguyễn Thị Chín.

**NGUYỄN THỊ CHÍN**

A blue ink signature of Lê Thị Lệ Thu.

**LÊ THỊ LỆ THU**



CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM  
Số: 8 /NQ-ĐHĐCĐ/2022

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Len Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Len Việt nam và Biên bản ngày 30/09/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tài khóa 2021.

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

1. Kết quả hoạt động SXKD tài khóa 2021 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022
  - a) Kết quả hoạt động SXKD tài khóa 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu           | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ TH/KH 2021 |
|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| Tổng doanh thu     | 18.000        | 17.905         | 99,47 %          |
| Tổng chi phí       | 17.500        | 11.857         | 67,75 %          |
| Lợi nhuận sau thuế | 500           | 6.048          | 1.209,60%        |

b) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu           | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 |
|--------------------|----------------|---------------|
| Tổng doanh thu     | 17.905         | 23.335        |
| Tổng chi phí       | 11.857         | 22.335        |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.048          | 1.000         |

- Đại hội thống nhất thông qua chủ trương không chia cổ tức.
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2021 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2022 (Tài liệu đính kèm)

**Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Len Việt nam thông qua toàn văn tại cuộc họp trực tuyến và có hiệu lực kể từ ngày 30/09/2022.

**Điều 4. Trách nhiệm phổ biến và triển khai nghị quyết**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Len Việt Nam, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

**LÊ THANH LIÊM**