



Số: 02 /ĐHĐCĐ.2024

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023 (Ngày 02/07/2024)

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

- Thời gian : 09 giờ 00 , ngày 02 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Len Việt Nam, số 63 Hồ bá Phán, 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 10/06/2024.

#### 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 2024:

- 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 2023 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 02/07/2024.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 83 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 10/06/2024).
  - Tại thời điểm 09h 00 ngày 02/07/2024, tổng số có mặt dự họp là: 10 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **3.646.965 CP** (*Ba triệu sáu trăm bốn mươi sáu ngàn chín trăm sáu mươi lăm cổ phần*), đạt tỉ lệ 56,79 % 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, thủ tục 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Len Việt Nam đã đủ điều kiện để được tiến hành họp 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:

Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đã có trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2023.

Nội dung Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung chính sau:

1	Đại diện HĐQT và Ban Điều hành báo cáo Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2023 và Kế hoạch SXKD 2024
2	Thông qua chủ trương không chia cổ tức.
3	Ban Điều hành báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
4	Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát tại ĐHCĐ 2024
5	Trưởng ban bầu cử thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Bầu thành viên HĐQT và công bố kết quả bầu cử.
6	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
7	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2023. Bế mạc Đại hội.

## 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 2023:

- 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 2023;



2. Ông Trần Quốc Khanh – Trưởng Ban Kiểm soát có việc đột xuất không tham dự đại hội, chủ tọa đoàn đề cử Bà Võ Thị Thanh Hoài – Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2024.
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 06/2024).
4. Chủ tọa đoàn thông báo tình hình SXKD của công ty mấy năm gần đây tuy có lãi nhưng chưa đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên năm nay không chia cổ tức.

## **B. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026**

### **1- Ban bầu cử :**

Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban bầu cử của Đại hội, thành phần gồm:

- Bà Đỗ Trâm Anh - Trưởng ban bầu cử
- Bà Lê Thị Tình - Thành viên

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

### **2- Tiến hành bầu cử và bỏ phiếu:**

Bà Đỗ Trâm Anh.

- Đọc Giấy đề cử, ứng cử của cổ đông Nguyễn Xuân Đông đề cử Ông Lê Văn Anh vào thành viên Hội đồng Quản trị.
- Đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trình Đại hội xin ý kiến về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị như sau: ( Biên bản kiểm phiếu đính kèm )

### **1. Hội đồng Quản trị :**

STT	Họ và tên	Chức danh	Đạt số phiếu bầu	Tỉ lệ(%)
1	Lê Văn Anh	HĐQT	3.646.965	100,00%

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

Ông Lê Thanh Liêm 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 2023, kế hoạch SXKD 2024.**

### ***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 2023.**

***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 2024.**

***Kết quả biểu quyết:***

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

**Nội dung 5: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

***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 2023**

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 2023 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 2023.

***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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam kết thúc vào lúc 10h45 ngày 02/07/2024.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 0301746429", "CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM", and "TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue handwritten signature is written over the stamp.

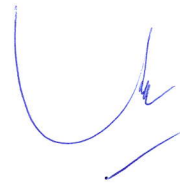
**LÊ THANH LIÊM**

**Thư ký đại hội**



A blue handwritten signature.

**NGUYỄN THỊ CHÍN**



A blue handwritten signature.

**LÊ THỊ LỆ THU**

