

Số: 06 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 31/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 31/3/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	NĂM 2022			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2021
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.568	1.759	3.073	174,7	195,9
- Kinh doanh xăng dầu	“	1.463	1.609	2.927	181,9	200,0
- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	105	150	146	97,3	139,0
2. Lợi nhuận trước thuế	“	17,2	15	5,6	37,3	32,6
3. Các khoản nộp NSNN	“	23		20		87,0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu : 2.129 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	390.686.606.903
1.	Tài sản ngắn hạn	215.251.745.681
2.	Tài sản dài hạn	175.434.861.222
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	390.686.606.903
1.	Nợ phải trả	203.680.062.986
2.	Vốn chủ sở hữu	187.006.543.917
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	3.073.839.801.085
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.612.399.376
3.	Lợi nhuận sau thuế	4.458.730.646

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

5.1.1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022:

- Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2022 (02 người): 99.000.000 đồng.

- Tháng 12 năm 2022 (03 người): 13.500.000 đồng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 112.500.000 đồng.

5.1.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 (03 người): 162.000.000 đồng.

5.2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
Tổng cộng		72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

5.3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.	4.056	3.931

5.4. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2022: 222.936.532 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi hai đồng).

- Kế hoạch năm 2023:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023.

6.1. Thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	4.458.730.646
2	Trích các quỹ	21%	936.333.436
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	5%	222.936.532
3	Lợi nhuận phân phối 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	79%	3.522.397.210
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021		222.113.569
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2022 (5=3+4)		3.744.510.779
6	Chia cổ tức 2022	3%/VĐL	3.720.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		24.510.779

6.2. Kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
-----	----------	-------	----------------

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	12.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 25% LNPP (*)	3.000.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		-
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		-
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		-
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		-
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ	3=1-2	9.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	5=3+4	9.024.510.779
6	Chia cổ tức dự kiến	7%/VĐL	8.680.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		344.510.779

Ghi chú:

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất.

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL).

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành và bổ nhiệm ông Trần Công Lành tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023)

10. Công nhận kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 Thành viên trúng cử:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc
2. Ông Hoàng Đình Sơn
3. Ông Nguyễn Quốc Cường
4. Ông Trần Công Lành
5. Ông Phạm Xuân Phong

Ban kiểm soát gồm 03 Thành viên trúng cử:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
2. Bà Ngô Phương Hạnh
3. Ông Nguyễn Thanh Bình

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 31/3/2023.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đỗ Hoàng Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Mã Chứng khoán: TMC

Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7/3/2000, thay đổi lần thứ 19 ngày 21/02/2020.

Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm họp: Nhà hàng Rose Palace tại 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 73 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.850.628 cổ phần, chiếm 87,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
2. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội cũng có sự tham dự đầy đủ của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

○ Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hoàng Đình Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Công Lành – Ủy viên HĐQT

○ Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thư ký HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Trường - Phòng Kế toán Tài vụ

○ Ban kiểm phiếu:



- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Quế Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Công Tuyển | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Trần Thy Hồng Đào | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc | - Thành viên |
| 5. Bà Cao Hồng Kim Vân | - Thành viên |
| 6. Ông Lê Thành Trung | - Thành viên |
| 7. Ông Trương Vũ Linh | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội như trên.

4. Ban Tổ chức thông qua Một số vấn đề liên quan đến quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội (có văn bản).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023 (có văn bản).

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (có văn bản).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023 (có văn bản).

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty (có văn bản).

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (có văn bản).

7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023 (có văn bản).

8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (có văn bản).

9. Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành và bổ nhiệm ông Trần Công Lành làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023).

10. Ban kiểm phiếu trình bày nguyên tắc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, thể lệ bầu cử, thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội tiến hành bầu cử.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:

* Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn và đạt kết quả trong năm qua nhưng chưa đạt được kỳ vọng của Cổ đông. Đề nghị Công ty phải đảm bảo xử lý hài hòa lợi ích giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ, không vì lợi ích của cổ đông lớn mà ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty và lợi ích của cổ đông nhỏ. Ban điều hành chỉ nêu những khó khăn khách quan nhưng chưa nêu được cái chủ quan và Ban điều hành cần cố gắng để biến khó khăn thành cơ hội để đem lại lợi nhuận cao hơn cho Công ty. Đối với các cửa hàng xăng dầu hoạt động không hiệu quả thì cần cơ cấu, tính toán lại nhưng phải chú ý đến quyền lợi của cổ đông.

Giải đáp:

- Trong giai đoạn kinh doanh xăng dầu khó khăn trong năm 2022, thực tế có những công ty kinh doanh xăng dầu không hiệu quả phải đóng cửa, không bán nhưng đối với Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, không để bị gián đoạn nguồn hàng. Nếu không có nguồn lực hỗ trợ của các cổ đông lớn trong việc cung cấp nguồn hàng thì Công ty cũng khó mà duy trì hoạt động kinh doanh.

- Còn cái chủ quan của Ban điều hành có thể do các nguyên nhân khách quan lẫn ắt, Công ty kinh doanh xăng dầu luôn bị giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng về việc cung cấp xăng dầu cho người dân. Trong giai đoạn nguồn hàng xăng dầu khan hiếm, Công ty càng bán nhiều càng lỗ nhưng vẫn phải bán, sản lượng bán hàng tăng cao, phải tăng thêm nhân viên phục vụ và huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên để hỗ trợ an ninh trật tự tại các cửa hàng xăng dầu. Sản lượng bán hàng tăng cao nhưng lợi nhuận thấp do chiết khấu giảm thấp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng đã chọn giải pháp kinh doanh an toàn để làm sao bảo toàn vốn là chính, tránh rủi ro nên hiệu quả kinh doanh chưa cao.

- Thời gian qua, Nhà nước có điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất nên Công ty phải chịu chi phí thuê đất cao dẫn đến chi phí tăng và đó cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2022.

2. Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu vẫn lấy kinh doanh xăng dầu là ngành cốt lõi, dự báo giá dầu vẫn còn biến động trong năm 2023, Công ty có sử dụng biện pháp hay công cụ gì để hậu vệ giá và phòng ngừa rủi ro về giá không?

Giải đáp:

- Công ty cũng đã khai thác các kênh kinh doanh ngoài xăng dầu (Honda, sắt thép, ...) để gia tăng lợi nhuận. Sắp tới, việc xuất hiện ngày càng nhiều xe điện có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nên Công ty cũng đã tính đến phương án chuyển đổi khác và đã tiến hành triển khai gỡ gỡ các đối tác để có thể tham gia đặt các trạm sạc và các cửa hàng tiện ích tại một số cửa hàng xăng dầu, tận dụng nhiều cơ hội để gia tăng lợi nhuận.

- Về việc hậu vệ giá, nếu các Công ty bảo hiểm có dịch vụ bảo hiểm giá thì Công ty cũng sẽ tiếp cận và tham gia.

3. Hội đồng quản trị có suy nghĩ gì về tương lai gần là làm sao cho giá trị của cổ phiếu Công ty tăng lên và có tính thanh khoản cao hơn không?

Giải đáp:

- Với cơ chế thị trường như hiện nay thì cổ phiếu của chúng ta có sáng giá hay không đều tùy thuộc rất nhiều vào kết quả kinh doanh của Công ty. Kết quả kinh doanh tốt và Công ty không vi phạm gì về các hoạt động thì cổ phiếu của Công ty cũng sẽ có tính thanh khoản tốt. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn có trách nhiệm trên tài sản của mình, vẫn kiên quyết lấy sự bền vững làm trọng và lấy hoạt động truyền thống của Công ty làm trọng,

4. Đối với trang web của Công ty hiện nay chưa quan tâm đúng mực, giao diện cũ chưa được cải thiện, các mục thiết kế trên trang web chưa rõ ràng nên cổ đông khó tra cứu thông tin, Ban điều hành sẽ làm gì để khắc phục?

Giải đáp: Công ty sẽ tiến hành cho nâng cấp và khắc phục ngay vấn đề này.

Chủ tọa Đại hội đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến của cổ đông và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết các nội dung đã được trình bày.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018-2023 .

Biểu quyết:

❖ Đồng ý: 10.850.628 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Biểu quyết:

❖ Đồng ý: 10.850.628 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2022, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018- 2023.

Biểu quyết:

❖ Đồng ý: 10.850.628 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.850.628 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.770.628 cổ phần, đạt 99,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 80.000 cổ phần, chiếm 0,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.850.628 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.850.628 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu cho Công ty thì không tham gia biểu quyết:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty cổ phần (PVOIL).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 4.524.898 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Biểu quyết:



- ❖ Đồng ý: 9.003.468 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua miễn nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành và bổ nhiệm ông Trần Công Lành làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.850.628 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc : 11.198.582 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 103,27%
- Ông Hoàng Đình Sơn : 12.584.772 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 116,05%
- Ông Nguyễn Quốc Cường : 11.169.800 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 103,00%
- Ông Trần Công Lành : 11.010.989 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 101,54%
- Ông Phạm Xuân Phong : 8.136.960 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 75,03%

Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung : 12.103.885 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 111,62%
- Bà Ngô Phương Hạnh : 11.438.720 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 105,48%
- Ông Nguyễn Thanh Bình : 4.898.183 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 45,17%
- Ông Nguyễn Phú Khánh : 3.932.430 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 36,26%

Căn cứ Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc
2. Ông Hoàng Đình Sơn
3. Ông Nguyễn Quốc Cường
4. Ông Trần Công Lành
5. Ông Phạm Xuân Phong

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
2. Bà Ngô Phương Hạnh
3. Ông Nguyễn Thanh Bình

(Các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt Đại hội đồng cổ đông).

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 31 tháng 3 năm 2023.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Trang



Nguyễn Thanh Trường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Hoàng Phúc

