

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức;

Căn cứ quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/3/2025;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức.

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 31 tháng 3 năm 2025, tại Trung tâm hội nghị UNIQUE, số 746 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức được tiến hành, với các nội dung như sau:

Số lượng cổ đông tham dự

Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 65 người, đại diện cho 10.681.198 cổ phần, chiếm 86,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung đại hội:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đặng Quế Sơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 65 người, đại diện cho 10.681.198 cổ phần, chiếm 86,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy việc tiến hành Đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Thắng
2. Ông Lại Thế Nghĩa
3. Ông Trần Công Lành

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thu Hương
2. Bà Trần Thị Trâm

Thành viên
Thành viên



12

Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Long Quân | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nghiêm Công Minh | Thành viên |
| 3. Bà Dương Trần Thy Hồng Đào | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên |
| 6. Bà Cao Hồng Kim Vân | Thành viên |

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

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban chủ tọa trình bày Dự thảo chương trình Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Đặng Quê Sơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày tóm tắt quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. 99,61% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua quy chế nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

II.1. Thông qua các nội dung báo cáo/ tờ trình tại đại hội

1. Các nội dung báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 (báo cáo đính kèm) do Ông Lại Thế Nghĩa – Giám đốc Công ty trình bày.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2024 (báo cáo đính kèm) do ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- 1.3. 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 2024, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
- 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.7. Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán năm 2025 (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- 1.8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua bán thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (BKS).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.422.400 cổ phần, chiếm 97,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 122.000 cổ phần, chiếm 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.418.438 cổ phần, chiếm 97,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 7.760 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.673.438 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 7.760 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 4.233.466 cổ phần, chiếm 97,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 122.000 cổ phần, chiếm 2,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14.
NG
PHA
NG
ÁP
ĐỦ
CƠ
C

21

9. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 8.834.036 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.664.196 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.559.196 cổ phần, chiếm 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 122.000 cổ phần, chiếm 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 10.681.196 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, toàn bộ các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức thông qua.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Thu Hường – Đại diện Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 31 tháng 3 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thu Hường



Trần Thị Trâm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA //



Nguyễn Đức Thắng