

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thông tin công ty:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco
2. Địa chỉ trụ sở chính: 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201580414 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 19/5/2021.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

1. Thời gian: 08h00 ngày 02/05/2024.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco – 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Nguyễn Xuân Cường đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 80 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.664.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 95,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Xuân Cường đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Kết quả biểu quyết cụ thể:



Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

2. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, cụ thể:

- Ông Cao Thế Khang – CT HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đỗ Việt Phương – TV HĐQT - Thành viên
- Ông Phan Trường Minh – TV HĐQT - Thành viên
- Bà Trần Thị Hoài – TV HĐQT, Giám đốc - Thành viên

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Kết quả biểu quyết cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

2.2. Theo đề cử của Ban chủ tọa, Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban thư ký gồm có :

- Ông Trần Nhật Huy - Trưởng ban
- Ông Hồ Thanh Huy - Thành viên

b. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Ông Trương Minh Thanh - Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Quang - Thành viên
- Ông Lê Thiên Phước - Thành viên

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Kết quả biểu quyết cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

3. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Ông Cao Thế Khang – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Kết quả biểu quyết cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

4. Đại hội đã dành thời gian nghe các Báo cáo và Tờ trình sau đây:

- Bà Trần Thị Hoài - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành.

- Ông Cao Thế Khang - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023, mục tiêu kế hoạch năm 2024.

- Ông Hà Quang Minh - Báo cáo hoạt động BKS năm 2023, mục tiêu kế hoạch năm 2024.

- Ông Đỗ Việt Phương – trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

5. Ông Phan Trường Minh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Kết quả biểu quyết cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

6. Đại hội biểu quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco từ Chủ tịch Hội đồng quản trị thành Giám đốc Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Kết quả biểu quyết cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

7. Đại hội tiến hành thảo luận.

8. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao.

9. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội thông qua

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình trình Đại hội:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	100%
Phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024	100%
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%

Kết quả biểu quyết cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

IV. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Trần Nhật Huy thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	7.664.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.664.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.664.500 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

2. Phát biểu bế mạc Đại hội

Ông Cao Thế Khang – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco kết thúc vào lúc 9h45 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN NHẬT HUY

TM. BAN CHỦ TỌA



CAO THẾ KHANG

