

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 07/5/2024.

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

1. Thời gian: 08h00 ngày 28/03/2025.
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: 77 cổ đông, sở hữu 7.952.500 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: 23 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.854.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 98,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp 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:

- Ông Trương Minh Thanh - Thành viên
- Ông Trần Ngọc Quang - Thành viên
- Ông Lê Thiệu Tú - 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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 2025:

Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành.

- Ông Cao Thế Khang - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng giai đoạn 2025-2030.

- Ông Hà Quang Minh - Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2025, mục tiêu kế hoạch năm 2025.

- Ông Đỗ Việt Phường – trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

5. Đại hội tiến hành thảo luận.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông 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 2024	100%
Phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2025	100%
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	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	7.854.500 phiếu
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 phiếu
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu

7. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

a) Thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua số lượng ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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%

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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%

b) Thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua số lượng ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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%

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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%

c) Thông qua thành phần Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Chủ toạ trình Đại hội thông qua thành phần Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Nguyễn Nhất Anh | - Trưởng ban |
| - Ông Trương Minh Thanh | - Thành viên |
| - Ông Trần Ngọc Quang | - Thành viên |
| - Ông Lê Thiều Tú | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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%

d) Hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Đại diện Ban bầu cử hướng dẫn Đại hội biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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%

e) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao.

9. Công bố kết quả bầu cử:

a) Đại diện Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thị Hoài	14.967.800	191%
2	Ông Cao Thế Khang	7.152.400	91%
3	Ông Đỗ Việt Phường	5.591.400	71%
4	Bà Lê Thị Hồng Loan	3.706.400	47%

- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phạm Trần Tỉ Muội	13.867.100	177%
2	Ông Hà Quang Minh	5.173.200	66%
3	Bà Lê Thị Hồng Luận	4.523.200	58%

b) Giới thiệu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Ban tổ chức giới thiệu và tặng hoa thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

c) Ban tổ chức tặng quà thành viên HĐQT và BKS kết thúc nhiệm kỳ 2021-2025.

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 2025.

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 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	7.854.500 phiếu	
2	Tổng số phiếu hợp lệ	7.854.500 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	7.854.500 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 thống 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 2025 của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN NHẬT HUY

TM. BAN CHỦ TỌA



CAO THẾ KHANG