

Số:/BB

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

(Giấy CNĐKDN số 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 13/05/2020)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từgiờ.....phút ngày 04 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, P. Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2020; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, BKS; Bầu thay thế thành viên HĐQT; cùng một số nội dung thảo luận khác

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông:..... - Chủ tọa
Ông:..... - Thành viên
Ông:..... - Thành viên

2. Ban thư ký

Ông/bà:.....

3. Ban kiểm phiếu

Ông:..... - Trưởng ban
Ông:..... - Thành viên
Ông:..... - Thành viên

4. Ban Kiểm soát

Ông:..... - Trưởng ban
Ông:..... - Thành viên
Ông:..... - Thành viên

5. Các khách mời:

Ông/bà:..... - Chức vụ
Ông/bà:..... - Chức vụ
Ông/bà:..... - Chức vụ

6. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: cổ đông chiếm % tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT,

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội

- Ông – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021”
- Ông - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.
- Ông – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động BKS năm 2020”
- Ông- trình bày: “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”

- Ông- trình bày: “Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”
- Ông- trình bày: “Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”.
- Ông- trình bày: “Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.
- Ông- trình bày: “Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty”.
- Ông- trình bày: “Tờ trình sửa đổi quy chế quản trị nội bộ”
- Ông- trình bày: “Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”
- Ông- trình bày: “Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát”
- Ông- trình bày: “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị”; “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT”; “Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT”

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

.....

Trả lời ý kiến:

.....

3. Kết quả biểu quyết

Vào lúc ...giờ... phút tổng số cổ đông tham dự là cổ đông đại diện cho cổ phần tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông đại diện cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền làcổ đông đại diện cổ phần.

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết:cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2020

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.4 Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết:cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.5 Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7 Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết:cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.8 Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết:cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết:cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.10 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.11 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.12 Thông qua đầu tư Tài sản năm 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.13 Thông qua tăng vốn điều lệ

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Kết quả bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

| STT | Ứng cử viên | Số phiếu bầu | Kết quả |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị | | | |
| | | | Trúng cử/Không trúng cử |
| | | | Trúng cử/Không trúng cử |
| | | | Trúng cử/Không trúng cử |

5. Thủ tục bế mạc đại hội

- ❖ Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: phiếu, chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vàogiờ..... phút cùng ngày 04/06/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI