

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

**I. Thời gian, địa điểm cuộc họp**

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 22/04/2024
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

**II. Thành phần tham dự**

- Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**III. Thủ tục khai mạc**

1. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
2. Bà Hà Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
  - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 24 cổ đông, sở hữu 35.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tỷ lệ cổ đông tham dự: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 35.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tỷ lệ vắng mặt: 0 cổ đông, chiếm 0% 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.

3. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.



- Chủ tọa đại hội: Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Huyền – Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ
- Ban kiểm phiếu: Ông Hòa Ngọc Chiến - Trưởng ban

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

#### IV. Nội dung Đại hội

1. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu khai mạc Đại hội và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

##### 2. Trình bày các tờ trình

#### Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị trong “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”)

#### Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Bà Hồ Thị Minh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát trong “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024”)

#### Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ông Nguyễn Thành Sơn, Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024”)

#### Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT      | Chỉ tiêu         | Năm 2023        |
|----------|------------------|-----------------|
| 1        | Tổng tài sản     | 300.033.558.211 |
| Trong đó | Tài sản ngắn hạn | 294.324.922.306 |
|          | Tài sản dài hạn  | 5.708.635.905   |
| 2        | Vốn chủ sở hữu   | 299.047.920.524 |
| 3        | Nợ phải trả      | 985.637.687     |

| STT | Chỉ tiêu                      | Năm 2023             |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| 4   | Doanh thu hoạt động           | 5.278.147.441        |
| 5   | Chi phí hoạt động             | 2.549.695.747        |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.470.468.274        |
| 7   | Chi phí quản lý               | 3.105.866.274        |
| 8   | Thu nhập khác                 | 0                    |
| 9   | Chi phí khác                  | 0                    |
| 10  | Lợi nhuận kế toán trước thuế  | <b>1.093.053.694</b> |
| 11  | Lợi nhuận kế toán sau thuế    | <b>1.093.053.694</b> |

#### **Nội dung 5: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2024.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của Công ty.



#### **Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024**

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao chi trả cho 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2024.

#### **Nội dung 7: Trình bày việc hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023**

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

### **3. Đại hội thảo luận và Biểu quyết**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu phiếu biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

## **V. Kiểm phiếu và nghỉ giải lao**

## **VI. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Hòa Ngọc Chiến, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

### **1. Kết quả kiểm phiếu**

#### **Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **Nội dung 5: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024**

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **Nội dung 7: Trình bày việc hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023**

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

### **VII. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Bà Vũ Thị Huyền, Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã trình bày.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.



### VIII. Tổng kết Đại hội

1. Bà Hà Thị Trang, Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Phiên họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Thị Huyền



Hà Thị Trang