

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.
- **Trụ sở chính:** Phố Hàng Than, phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.
- **Thời gian:** Vào hồi 14h30' ngày 28 tháng 4 năm 2025, Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thanh thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV và giới thiệu đại biểu.

- **Ông Nguyễn Văn Tú**- Cán bộ Ban quản lý vốn TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

- **Ông Bùi Văn Tuấn** -Cán bộ Ban quản lý vốn TKV

- **Ông Trần Đạo**- Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- **Bà Vũ Thị Dung** -Thành viên BKS TKV, Trưởng BKS công ty.

- Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, ban lãnh đạo cơ quan quản lý điều hành, BCH Đảng ủy, đại diện công đoàn, chi đoàn thanh niên và 15 cổ đông, sở hữu và đại diện 1.615.500 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 79,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Chủ tọa hội nghị: ông Nguyễn Văn Tú, chủ tịch HĐQT công ty.

- Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên đồng điều hành đại hội là ông **Trần Đạo**, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

II. Cử thư ký, bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, tổ giúp việc ban thư ký.

*** Tổ thư ký và tổ giúp việc ban thư ký Đại hội:**

- Bà: Bùi Bích Hạnh, Tổ trưởng Tổ Thư ký

- Bà: Đỗ Minh Thùy, Tổ viên.

*** Tổ kiểm phiếu giúp việc cho ban thư ký gồm những ông (bà) sau:**

- Ông: Nguyễn Hữu Chung, Trưởng ban

- Trần Thị Thùy Linh, thành viên

- Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên
- * **Ban kiểm tra tư cách đại biểu**
- Ông: Đoàn Ngọc Bích, Trưởng ban
- Trần Sỹ Lưu, thành viên
- Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Ông: Đoàn Ngọc Bích - Thay mặt Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.022.000 cổ phần tương ứng với 2.022.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội: 15 cổ đông đại diện cho 1.615.500 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 79,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”, quy chế bầu cử và thông qua “Chương trình Đại hội”:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025”

- Ông Trần Đạo- Thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025” (đã công bố tài liệu trên website của Công ty).

- Đại hội thảo luận về “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa:

+ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua “Quy chế bầu cử”:

+ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu

quyết.

3. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

- Ông Trần Đạo- Thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày “Chương trình Đại hội” (Chi tiết chương trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về “Chương trình Đại hội” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:

+ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch đầu tư năm 2025; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024, đề xuất chi trả HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025:

- Ông Trần Đạo -Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch đầu tư năm 2025; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024, đề xuất chi trả HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025(Báo cáo số 143/BC-VPC ngày 25/4/2025, số 142/BC-VPC ngày 25/4/2025, số 119/BC-VPC ngày 14/4/2025).

2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

- Bà Lê Thị Thu Trang - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2024 (Báo cáo số 118/BC-VPC ngày 14/4/2025; Tờ trình số 21/TTr-VPC ngày 31/3/2025).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và GD công ty năm 2024; Báo cáo thẩm định của BKS về: Kết quả hoạt động SXKD của công ty, BCTC; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

- Bà Vũ Thị Dung, trưởng ban kiểm soát trình bày các: Báo cáo số 96/BC-BKS ngày 31/3/2025 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2024; Báo cáo số 97/BC-BKS ngày 31/3/2025 của BKS về kết quả hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2024;Tờ trình số 20/TTr-VPC ngày 31/3/2025 của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

4. Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tọa điều hành nội dung thảo luận

5. Chủ tọa điều hành kết thúc nội dung thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024:

- ✓ *Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

b) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

- ✓ *Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

c) Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2025:

- ✓ *Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

d) Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2024; đề xuất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2025:

- ✓ *Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

e) Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024;

- ✓ *Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

f) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2024:

- ✓ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

g) Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, GD công ty năm 2024:

- ✓ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

h) Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về: Kết quả hoạt động SXKD và thẩm định BCTC của công ty đã được kiểm toán năm 2024:

- ✓ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

i) Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2025:

- ✓ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên, chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tứ

- ✓ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Tuấn.

- ✓ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Bùi Bích Hạnh, Tổ trưởng tổ Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV.

2. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- ✓ Tán thành: 1.615.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Tứ- Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc vào lúc 17h30 ngày 28/4/2025.

Biên bản được lập xong hồi 17h30 ngày 28 tháng 4 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 8 trang và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV là một phần không tách rời của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



Bùi Bích Hạnh

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tứ

