

Số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ/TDG

....., ngày tháng năm 2022



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL (“TDG”)

Vào hồi..... giờ .. phút ngày 30/05/2022 tại, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông/Bà....., Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): ... cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
 - Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Ông Trưởng ban
 - Bà Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Trưởng ban
 - Ông Thành viên
 - Ông Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
- 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - 5.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - 5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - 5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - 5.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022;
 - 5.6. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG
 - 5.7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
 - 5.8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - 5.9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh;
 - 5.10. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe Ông – (Chức vụ) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có chi tiết đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Ông – (Chức vụ) trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
8. Đại hội đã nghe Bà- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Có chi tiết đính kèm).
9. Đại hội đã nghe Ông – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
10. Đại hội đã nghe Ông - (Chức vụ) trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2022 với các nội dung sau:
 - Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG (Có chi tiết đính kèm);
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 (Có chi tiết đính kèm);
 - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Có chi tiết đính kèm);
 - Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh (Có chi tiết đính kèm);
 - Thông qua chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (Có chi tiết đính kèm);

11. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Cổ phần		0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
6	Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
7	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0
9	Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0

10	Thông qua Tờ trình về việc chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG GLOBAL	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)		0	0

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL vào hồigiờ.... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

.....

Võ Anh Thái