

MSDN: 0100695362

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
Ngày 27/4/2022

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN  
(“Công Ty”)  
**Trụ sở chính** : 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100695362  
**Thời gian** : Từ 08h30’ ngày 27 tháng 4 năm 2022  
**Địa điểm** : Hội trường Công Ty, số 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2021 của Công Ty;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021;
5. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình lựa chọn Công Ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Ánh – Trưởng Bộ phận Hành chính thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2022.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT

- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên HĐQT
- 3. **Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**
  - Bà Cao Thanh Hương - Trưởng BKS
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Thành viên BKS
- 4. **Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:**
  - Ông Trần Văn Đàng - Tổng Giám đốc
  - Bà Nguyễn Hải Hà - Kế toán trưởng

### III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Ánh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 63 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **20.600.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **08** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **20.187.294** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **97,996%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **55** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **412.706** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **2,004%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Văn Đàng - TGD - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

#### II. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

##### 1. Ban Thư ký Đại hội :

- Bà Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên

##### 2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Minh Châu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

### III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%



2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

#### **IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Đăng – TGD trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- BCTC đã được kiểm toán năm 2021 của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. Đại hội đã nghe bà Cao Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Đăng - TGD trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công Ty năm 2022.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. Đại hội đã Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### **V. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

1. ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Hoàng Thị Hà Nhung.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. ĐHCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.



*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Đào Mạnh Hùng.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. Bà Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là hình thức giờ: Thẻ biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu ông Đào Mạnh Hùng thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

**Ông Đào Mạnh Hùng** - đạt **20.187.294** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết quả: Trúng cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## **VI. PHÂN BIỆU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2021 là: 168.000.000



đồng (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021: 108.000.000 đồng/năm .
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021: 60.000.000 đồng/năm.

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:

- Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát:
- + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Hoàng Thị Hà Nhung.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Ông Đào Mạnh Hùng.
- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:

**Ông Đào Mạnh Hùng** - đạt **20.187.294** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**VI. Bà Nguyễn Minh Ngọc** – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.



### **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÁI DŨNG**

**THÀNH VIÊN**

**TRẦN VĂN ĐANG**

### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN MINH NGỌC**

**NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG**