

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO**

Hôm nay, vào hồi 14h00', ngày 10 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO: Tầng M3, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO được tổ chức với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội**

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Nhân sự Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Phan Thanh Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 48 cổ đông đại diện sở hữu 1.500.000 cổ phần. Trong đó: Cổ đông pháp nhân là Công ty Cổ phần SJ GROUP có 765.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ (VĐL); có 47 cổ đông thể nhân có 735.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 49% VĐL.
- Vào hồi 14h00' tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 45 người, đại diện cho 1.489.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty.

**II. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BẦU BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

**1. Về nhân sự Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:**

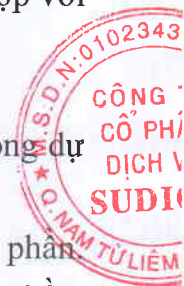
- |                       |                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| - Ông: Lê Mạnh Thắng  | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa     |
| - Ông: Trần Việt Dũng | - Phó CT HĐQT   | - Thành viên  |
| - Ông: Vũ Cao Kỳ      | - TV HĐQT       | - Thành viên. |

**2. Thông qua nhân sự:**

**2.1 Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông: Trần Đăng Tuấn | - Trưởng ban  |
| - Bà : Phan Thị Yến   | - Thành viên. |

**2.2 Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:**



- Ông: Nguyễn Trung Kiên – Trưởng ban
- Ông: Ngô Văn Cường – Thành viên
- Bà : Ngô Thị Mỹ – Thành viên.

**3. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Lê Mạnh Thắng – Chủ tọa đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để Đại hội thông qua gồm:

- Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, và trích lập các quỹ năm 2023;
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023; Phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thay đổi tên Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên BKS;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc Đại hội.

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và Nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tại Đại hội.**

**III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**Đoàn chủ tịch đã phân công trình bày các nội dung tại Đại hội như sau:**

1. Ông Lê Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Ông Trần Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023; Quyết toán chi phí thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và dự toán chi phí thù lao năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

3. Ông Nguyễn Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Ông Vũ Cao Kỳ – TV HĐQT báo cáo về việc Thay đổi tên Công ty, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS.  
(Chi tiết đã được gửi cùng tại liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024).

#### **IV. TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

- Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SJ GROUP phát biểu ý kiến đại diện cho lãnh đạo cấp trên: Chúc mừng Đại hội và định hướng cho Công ty SUDICO Dịch vụ mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới để Công ty ngày càng phát triển.
- Ông Nguyễn Lê Ninh – Cổ đông Công ty phát biểu ý kiến: Đề nghị HĐQT đảm bảo cố gắng tốt nhất cho các cổ đông.

#### **V. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ**

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

#### **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị Công ty: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Có 1.214.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thay đổi tên Công ty: Có 1.214.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

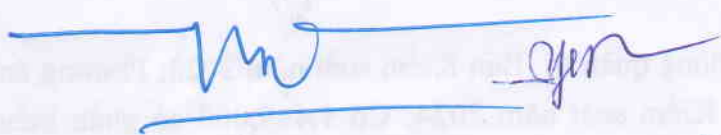
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Có 1.214.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: Có 1.214.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
12. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Phụng Dư: Có 1.214.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
13. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Quang Thành: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
14. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Cường là thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
15. Bầu bổ sung Ông Thạch Quang Khải là thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Có 1.489.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Đăng Tuấn – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đại hội biểu quyết giao tay thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.
- Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.
- Đại hội kết thúc vào hồi 16h30', Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2023.

Biên bản được lập thành 02 bản gốc, lưu vào hồ sơ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Trần Đăng Tuấn**

**Phan Thị Yến**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**  
  
**Lê Mạnh Thắng**