

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 144/16 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- **Mã số doanh nghiệp:** 0308990102 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10 tháng 06 năm 2009.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- **Thời gian:** Vào lúc 9h15 ngày 28/07/2023
- **Địa điểm họp:** Địa điểm kinh doanh số 45 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- **Hình thức họp:** trực tiếp

C. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Hồng Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội cụ thể như sau:

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào 28/07/2023 là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 180.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội cổ đông hoặc/và người uỷ quyền tham dự, đại diện cho: 03 đại biểu, sở hữu: 135.000 cổ phần, tương ứng với: 75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.
- Tất cả các cổ đông hoặc/và người uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty WSC, cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thụ - Đại diện Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỉ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. Chủ tọa, Ban Thư ký của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp

- Ban tổ chức giới thiệu Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại Điều 146 LDN 2020.

2. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký

Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng ban
Bà Trương Quỳnh Anh Thành viên
Bà Nguyễn Thị Mai Nhi Thành viên

3. Đại hội đã thông qua Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	135.000 CP	0 CP	0 CP
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0 %	0 %

- Như vậy, Chủ tọa cuộc họp và Tổ Thư ký bao gồm:

❖ Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

❖ Ban Thư ký:

Bà Lê Thị Thanh Huyền Trưởng ban
Bà Trương Quỳnh Anh Thành viên
Bà Nguyễn Thị Mai Nhi Thành viên

IV. Chương trình của Đại hội

- Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình của Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình:

+ Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	135.000 CP	0 CP	0 CP
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0 %	0 %

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

I. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD trong năm 2023 của Ban Giám đốc

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Báo cáo số 02/BC-WSC-BGD về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD trong năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	135.000 CP	00 CP	00 CP
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0,00 %	0,00 %

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động trong năm 2023

- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Báo cáo số 01/BC-WSC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	135.000 CP	00 CP	00 CP
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0,00 %	0,00 %

III. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2023.

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 02/TTr-WSC-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	135.000 CP	00 CP	00 CP
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0,00 %	0,00 %

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 03/TTr-WSC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	135.000 CP	00 CP	00 CP
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0,00 %	0,00 %

V. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thư ký trình bày nội dung Tờ trình số 04/TTr-WSC-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	135.000 CP	00 CP	00 CP
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0,00 %	0,00 %

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI.

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản cuộc họp Đại hội gồm 04 trang được đọc trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp và Nghị quyết với tỉ lệ tán thành: 135.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Buổi họp bế mạc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CỔ ĐÔNG



Lưu Thị Lan

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Thanh Huyền

Trương Quỳnh Anh

Nguyễn Thị Mai Nhi

