

Số: 01/BBH/ĐHĐCĐ/2023

Cần Thơ, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Trustpay

Mã số doanh nghiệp: 1801069372, đăng ký lần đầu ngày 17/09/2009 tại Phòng Đăng  
lý kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh,  
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: Từ 10 giờ 00 ngày 25/5/2023.

Địa điểm chủ tọa tổ chức đại hội đồng cổ đông: Lầu 5, Toàn nhà FUNDGO, số 81  
Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố.



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Chủ tọa đại hội**

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - là Chủ tọa điều hành Đại hội.

**2. Cổ đông tham dự**

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Cổ đông sở hữu 2.716.000 cổ phần, chiếm 54.32% vốn điều lệ
- Ông Phạm Tấn Hùng – Cổ đông sở hữu 404.000 cổ phần, chiếm 8.08% vốn điều lệ
- Ông Ngô Văn Phúc – Cổ đông sở hữu 200.000 cổ phần, chiếm 4% vốn điều lệ
- Ông Trình Trung Thành – Cổ đông sở hữu 200.000 cổ phần, chiếm 4% vốn điều lệ

- Ông Trần Quang Chiến (đại diện theo ủy quyền – Bà Nguyễn Thị Diệp) – Cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Ông Võ Trần Đại – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông dự họp như sau:

Công ty cổ phần Trustpay đã tiến hành việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2023.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội 05 cổ đông (trong đó 01 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền) đại diện cho 4.520.000 cổ phần, bằng 90.4% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2023.

Tổng số cổ đông vắng mặt: 02 cổ đông, chiếm 9.6% vốn điều lệ.

(Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông - đính kèm Biên bản này).

Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trustpay đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Thông qua Danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết:**

Ban Tổ chức đã giới thiệu và toàn thể đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **Đoàn chủ tịch:**

- 1) Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Nguyễn Chí Công - Thành viên
- 3) Ông Phạm Tấn Hùng - Thành viên

#### **Ban kiểm phiếu:**

- 1) Bà Nguyễn Thị Khả Ái – Trưởng ban.
- 2) Bà La Ngọc Tiên – Thành viên
- 3) Nguyễn Thị Ngọc Được – Thành viên

## **2. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký đại hội:**

- 1) Bà Lâm Thị Kim Tuyền – Trưởng ban.
- 2) Trương Thị Thu Nhi - Thành viên

## **3. Thông qua Chương trình nghị sự đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết:**

Ban Tổ chức đại hội báo cáo Đại hội về Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Nghị sự của Đại hội, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết (đã được công bố trên website của Công ty trước khi Đại hội diễn ra).

## **B. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI (BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN NÀY)**

- 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- 2) Báo cáo tài chính năm 2022; Bảng cân đối kế toán năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng vốn Chủ sở hữu năm 2022; Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- 3) Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- 4) Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- 5) Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

*Hội đồng quản trị đề cử 03 người làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử.*

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Tấn Hùng – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Chí Công – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty

*Hội đồng quản trị đề cử 03 người làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử.*

Bà Nguyễn Thị Thúy Lan – Trưởng ban

Ông Ngô Văn Phúc – Thành viên

Bà La Ngọc Tiên – Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với các nội dung được thông qua tại Đại hội.

### **C. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố các cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Các cổ đông dự họp tán thành tất cả các vấn đề tại Đại hội và không thảo luận bất kỳ nội dung nào khác.

### **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Lâm Thị Kim Tuyền thay mặt Ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

### **E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Lâm Thị Kim Tuyền – Thư ký đại hội đọc Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại đại hội
3. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản đại hội này đã được đọc và được toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản lưu tại Công ty Cổ phần Trustpay.

THƯ KÝ

**LÂM THỊ KIM TUYỀN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**