



Số: 01/2024/MXB/DHDCD/BBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MXB**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MXB (“Công ty”)**

Mã số doanh nghiệp: 0314391509

Địa chỉ trụ sở chính: 21A Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp. HCM

Thời gian họp: 09 giờ 30, ngày 26 tháng 06 năm 2024

Địa điểm họp: B6, Thủ Thiêm D’verano, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần MXB

II. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh căn cứ danh sách đăng ký dự họp và đối chiếu các thành viên dự họp thực tế, tuyên bố số cổ đông tham dự cuộc họp triệu tập lần thứ nhất dự họp đại diện cho 5.853.400 cổ phần, chiếm 83.62% tổng số vốn điều lệ của công ty.

- Cổ đông tham dự trực tiếp: đại diện 5.853.400 cổ phần, bao gồm:

Tên cổ đông	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần đại diện
Nguyễn Lê Tuấn Anh	079082005668 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/7/2022	223.400	
Đinh Thị Thanh Vân	068155000019 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/10/2023	2.000.000	
Trần Huỳnh Anh Thư	095196004573 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/07/2021	2.000.000	
Nguyễn Lê Hồng Anh	079189004400 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/10/2023	1.630.000	

- Cổ đông ủy quyền: đại diện 0 cổ phần:

Theo quy định của Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết”.

Do đó, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 83.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành. Số phiếu có quyền biểu quyết 5.853.400 phiếu

1/ Thông qua việc Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, thư ký cuộc họp Bà Bùi Thu Hà

Các cổ đông tại Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua

2/ Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCD**”) về việc thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội lần này bao gồm:

- Thông qua phương án chuyển nhượng (“**Phương án**”) toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam (Mã số doanh nghiệp 1601931164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2023)(“**Phần vốn góp**”).
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt **DHĐCD** toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam (Mã số doanh nghiệp 1601931164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 26 tháng 12 năm 2023) cho đối tác nhận chuyển nhượng theo Phương án được phê duyệt.

Các cổ đông tại Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình nghị sự Đại hội nêu tại Mục II.2 trên.

3/ Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc bổ sung nội dung chương trình nghị sự tại Đại hội lần này bao gồm:

- Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB

Các cổ đông tại Đại hội nhất trí 100% thông qua việc bổ sung chương trình nghị sự Đại hội nêu tại Mục II.3 trên.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp **DHĐCD** lần này, Chủ tọa cuộc họp đã trình bày và lấy ý kiến thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Phương án chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt **DHĐCD** toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam cho đối tác nhận chuyển nhượng theo Phương án được phê duyệt.
3. Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB.

IV. TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh đã trình bày Đại hội các nội dung sau:

1. **Phương án chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam:**

Xét tình hình thực tế về việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng và đàm phán với các đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp, Công ty cần điều chỉnh Phương án chuyển nhượng Phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/MXB/DHĐCD/NQ ngày 15 tháng 05 năm 2023 chi tiết như sau:

Phần vốn góp chuyển nhượng	:	Chuyển nhượng 100% Phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam do Công ty Cổ phần MXB sở hữu tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam
Giá trị phần vốn góp	:	75.000.000.000VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)
Giá trị chuyển nhượng	:	Giá trị chuyển nhượng Phần vốn góp dựa trên cơ sở đánh giá và đàm phán với Đối tác.
Tiêu chí chọn đối tác nhận chuyển nhượng	:	✓ Bất kỳ đối tác có nhu cầu mua Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chuyển nhượng Phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5.853.400 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay mặt ĐHĐCĐ toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam cho đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp theo Phương án được phê duyệt tại Mục IV.1.

Hội đồng quản trị được thay mặt Đại hội đồng cổ đông toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc bao gồm cả việc ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam cho đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp theo Phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Mục IV.1 bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- a) Lựa chọn và tiến hành thương thảo với các đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp theo Phương án được phê duyệt tại Mục IV.1 nói trên;
- b) Quyết định thời điểm chuyển nhượng;
- c) Đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp ("**Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp**") với đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp được Hội đồng quản trị quyết định;
- d) Đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp và các tài liệu giao dịch, hồ sơ, văn bản liên quan đến quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp;
- e) Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các bên liên quan cho mục đích thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp;
- f) Tiến hành bất kỳ công việc và thủ tục nào khác liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

g) Ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc được quy định tại Mục IV.2 này theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam cho đối tác nhận chuyển nhượng theo Phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu tại Mục IV.2 này:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5.853.400 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

3. Phê chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB

Phê chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB tại Nghị quyết số 01/2022/MXB/QĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 và thừa nhận tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB của những người có tên dưới đây và hiệu lực của toàn bộ tài liệu giao dịch về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam phê duyệt bởi Hội đồng quản trị có thành viên là những người có tên dưới đây kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2022. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện tại Nghị quyết số 01/2022/MXB/QĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 như sau:

- Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Lê Hồng Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Chong Chung Won - Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung ở Mục IV.3 như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5.853.400 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không biểu quyết
1	Thông qua phương án chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam được nêu tại Mục IV.1	100%	0%	0%

2	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam được nêu tại Mục IV.2	100%	0%	0%
3	Phê chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB được nêu tại Mục IV.3	100%	0%	0%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua tại cuộc họp Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày 26 tháng 06 năm 2024.

Biên bản được lập thành một (01) bản chính được lưu tại trụ sở của Công ty Cổ Phần MXB, mỗi cổ đông sẽ nhận được một (01) bản photo.



Chủ tọa
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Lê Tuấn Anh

Thư ký

Bùi Thu Hà



