

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Số:/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
- Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05 tháng 01 năm 2018.

II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: tại văn phòng Nhà máy Công ty Cổ phần Merufa:
Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Tiến Cảo | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. |
| 3. Ông Bùi Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hoàng Minh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Chinh | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Kim Hậu | - Trưởng ban Kiểm soát |
| 7. Bà Trương Thị Thanh Thủy | - Thành viên Kiểm soát |
| 8. Ông Lê Minh Tuấn | - Thành viên ban Kiểm soát |

Cùng toàn thể cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

1. Ks.Hoàng Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Cn.Nguyễn Kinh Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2022, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	3.675.404	CP
Trong đó:		
- Số CP quỹ:	3.800	CP
- Số CP có quyền biểu quyết:	3.671.604	CP
✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:		người
- Đại diện cho:		CP có quyền biểu quyết
- Đạt tỷ lệ:		%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2022, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP MERUFA năm 2022 (có Biên bản đính kèm).

Ghi chú: Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là người, đại diện cho CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % (có Biên bản đính kèm).

3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Minh | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lưu Tiến Cảo | – Thành viên HĐQT kiêm TGD. |

3.2. Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Ngọc Khang | – Tổ trưởng. |
| - Ông Phạm Cao Thái | – Thành Viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương | – Thành Viên |
| - Bà Phan Thị Sương | – Thành Viên |

3.3. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Ông Phan Thanh Nở | – Tổ trưởng. |
| - Bà K' Huệ | – Thành viên. |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội.

4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (có văn bản đính kèm).

-

Vậy Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2022, (đính kèm Báo cáo số 140/BC-CT, ngày 25/03/2022);
2. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc Báo cáo tài chính năm 2021 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo đính kèm);
3. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. (đính kèm Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát);
4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2021, các kế hoạch và định hướng năm 2022 (đính kèm Báo cáo số 82/BC-HĐQT, ngày 25/03/2022 của HĐQT);

B. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD (đính kèm tờ trình số 94/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022)
2. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số 83/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022)
3. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 (đính kèm tờ trình số 80/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022)
4. Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2022 và phân phối lợi nhuận 2022 (đính kèm tờ trình số 81/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022)
5. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (đính kèm tờ trình số 02/BC_BKS/MRF/2022 ngày 25/03/2022 của Ban Kiểm soát)
6. Ông Vũ Chinh – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm tờ trình số 86/TT-HĐQT ngày 25/03/2022)
7. Ông Hoàng Minh Dũng – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm tờ trình số số 87/TT-HĐQT ngày 25/03/2022)
8. Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm tờ trình số số 88/TT-HĐQT ngày 25/03/2022)
9. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính (đính kèm Quy chế)
10. Ông Hoàng Minh Dũng – Thành viên HĐQT: Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản và Tiến độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản từ sàn Upcom sang sàn HNX (đính kèm tờ trình)
11. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về điều chỉnh vốn thực góp bằng vốn điều lệ công ty (đính kèm tờ trình số 84/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022).
12. Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đọc tờ trình về Báo cáo số 143/GĐN-CT ngày 25/03/2022 về đề nghị của Công ty về việc thu hồi tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020 cho CBCNV và HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13. Ông Vũ Chinh – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về thông qua phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT (đính kèm tờ trình số 91/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022)
14. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về thông qua phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT (đính kèm tờ trình số 89/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022)

A. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của: .

Ý kiến Cổ đông.

Ý kiến.

B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

2. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2021, các kế hoạch và định hướng năm 2022 (trong đó Doanh thu là: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 22.030 triệu đồng) với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản theo tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ ngày 04/2022 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:

6.1 – Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.2 – Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.3 – Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. *ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:*

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
-----	----------	----------------------	-------------------------

I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	31,459,087,138	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kể đến cuối năm 2020 (MS 421a – BCĐKT)	7,735,402,745	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (MS 421b – BCĐKT)	23,723,684,393	
II	Phát hành cổ phiếu thưởng (70% x VCP) (Tổng số cổ phiếu thưởng tương đương số tiền: 25.701.220.000 đồng. Trích từ nguồn: (1) Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng; (2) Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.273.046.859 đồng)	1,273,046,859	
III	Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (15% x VCP) [36.716.040.000 x 15%]	5,507,406,000	
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2020 (I-II-III)	24,678,634,279	
V	Phân phối lợi nhuận (1+2)	22,860,556,454	
1	Chi cổ tức năm 2021 (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	
2	Trích lập các quỹ:	11,845,744,454	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (45% x LNST)	11,105,385,426	
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	246,786,343	
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	493,572,686	
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 (IV-V)	1,818,077,825	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.4 - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 (trong đó cổ tức là 30%/Vốn điều lệ tính đến ngày 23/04/2022) ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền HDQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	19,442,077,825	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kể đến cuối năm 2021 (MS 421a – BCĐKT)	1,818,077,825	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (MS 421b – BCĐKT)	17,624,00 0	
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	17,430,697,682	
1	Chi cổ tức năm 2022 (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	

2	Trích lập các quỹ:	6,415,885,682	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST)	5,832,623,348	
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	194,420,778	
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	388,841,557	
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 (I-II)	2,011,380,143	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.5 - Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.6 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.7 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.8 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.9 - Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính với tỷ lệ như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
-	Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.10 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX với tỷ lệ như sau:

-	Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
---	--------------------------	----------------	---

- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.11 - Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp công ty với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.12 - Thông qua tờ trình Không thu hồi khoản chi thường vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV là **1.826.213.970 đồng** (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu hai trăm mười ba nghìn chín trăm bảy mươi đồng./.) và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Thư ký là **273.932.120 đồng** (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn một trăm hai mươi đồng./.) theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.13 - Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

6.14 - Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Thanh Nở thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

- Tổng số phiếu tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không tán thành:	CP, đạt tỷ lệ:	%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	CP, đạt tỷ lệ:	%

2. Ks. Hoàng Hữu Phước - PTGD, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu Văn thư Cty

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Ông Vũ Văn Minh