

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2  
DRAFT MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023  
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2)  
**Company's name:** Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- **Trụ sở chính:** số 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.  
**Head office:** No. 64B Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam.
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/5/2020).  
**Business registration certificate:** No. 5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 10th change on May 14, 2020).
- **Mã chứng khoán:** ND2  
**Stock Code:** ND2

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 10/4/2023 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Today, at 08.30 a.m on April 10, 2023 at Floor 21st, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.

**A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**PART 1 – REPORT ON CHECKING THE SHAREHOLDERS STATUS**

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ... cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **49.993.960** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số ..... do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2023.

*Total number of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 is **455** including institutionals and individuals, owning and representing a total of **49,993,960** shares.*

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/3/2023)

*(List of shareholders invited to attend the General Meeting according to the list of shareholders closing on March 15, 2023)*

Đại hội đã nghe bà **Bùi Thu Hòa** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

*The General Meeting listened to Mrs. Bui Thu Hoa – Head of the Inspection Committee of Shareholders Eligibility announcing the inspection and certification results of shareholders' eligibility and shareholder representatives' eligibility attending the meeting as follows:*

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, tương đương với ... % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội)

*The total number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the General Meeting is ... shareholders, representing ... votes, equivalent to ... % of total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

*(The Inspection Committee of Shareholders Eligibility will continue to update the number of registered shareholders after the opening of the General Meeting.)*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp BẢNG hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết **(Phiếu biểu quyết số 1)** với kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve of the content of the Report on checking eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting BY raising voting cards and giving opinions by the Vote **(Vote No. 1)** with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP .....đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

*(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).*

*Accordingly, the General Meeting approved the contents of the Report on checking shareholder's eligibility with the percentage of votes for approval of....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders. According to the regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of .....has been qualified to conduct. The Shareholders (directly or through authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the number of representative votes.*

*The report on checking of shareholder's eligibility, the List of shareholders (directly or through authorized shareholder representatives) actually attending the meeting and the number of representative votes are attached to this Minute).*

## **B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **PART 2 – OPENING OF THE GENERAL MEETING**

#### **1. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:**

**Mr. Thach Van Dat**, on behalf of the Organization Committee, carried out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;  
*Assembly, National Anthem;*
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;  
*Declaring the reason for organizing the General Meeting;*
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;  
*Introducing the shareholders and guests to attend;*

2. Ông Thạch Văn Đạt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) của đại hội để các cổ đông thông qua:

*Mr. Thach Van Dat introduced the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote-Counting Committee (counting votes and electoral votes) of Meeting for the shareholders to approve:*

**2.1. Đoàn Chủ tịch/ The Presidium:**

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1 Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch HĐQT Công ty<br><i>Chairman of Company</i>         | - Chủ tọa Đại hội<br><i>Chairperson</i>                  |
| 2 Ông Vũ Văn Mạnh   | - Trưởng Ban kiểm soát<br><i>Head of Inspection Committee</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch<br><i>Member of Presidium</i> |
| 3 Ông Ứng Hồng Vận  | - Tổng Giám đốc<br><i>General Director</i>                    | - Thành viên Đoàn Chủ tịch<br><i>Member of Presidium</i> |

**2.2. Ban thư ký/ The Secretary Committee:**

- |   |   |
|---|---|
| 1 Bà Trần Thị Hải<br><i>Mrs. Tran Thi Hai</i>       | - Trưởng Ban thư ký<br><i>Head of Secretary Committee</i> |
| 2 Bà Lại Anh Thư<br><i>Mrs. Lai Anh Thu</i>         | - Thành viên<br><i>Member</i>                             |
| 3 Bà Lại Thị Kim Huệ<br><i>Mrs. Lai Thi Kim Hue</i> | - Thành viên<br><i>Member</i>                             |

**2.3. Ban Kiểm phiếu/ The Vote- Counting Committee**

- |   |  |
|---|--|
| 1 Bà Bùi Thu Hòa<br><i>Mrs. Bui Thu Hoa</i>         | - Trưởng Ban<br><i>Head of Vote-Counting Committee</i> |
| 2 Bà Dương Thị Duyên<br><i>Mrs. Duong Thi Duyen</i> | - Thành viên<br><i>Member</i>                          |
| 3 Ông Hà Văn An<br><i>Mr. Ha Van An</i>             | - Thành viên<br><i>Member</i>                          |

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve of the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote- Counting Committee (counting votes and electoral votes) of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 by raising voting cards and giving opinions by the vote (**Vote No. 2**) with the results as follows:*

**3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch / Approving the list of the Presidium:**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.*

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

*- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

*- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

*- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to .....votes

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Presidium with the percentage of votes for approval of ....% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

### **3.2. Thông qua danh sách Ban Thư ký/ Approving the list of Secretary Committee**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết,

chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretary Committee with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

### **3.3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/ Approving the list of Vote-Counting Committee**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Vote-Counting Committee with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

*Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, invited the Presidium and the Secretary Committee to work.*

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội/ *Agenda and Working Regulation of General Meeting*

Đại hội đã nghe ông Thạch Văn Đạt trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

*The General Meeting listened to Mr. Thach Van Dat present the Agenda and the Working Regulation of General Meeting.*

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 3**) với kết quả như sau:

*The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting and the Working Regulations of General Meeting by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 3**) with the results as follows:*

- 5.1 Thông qua Chương trình Đại hội/ *Approving the Agenda of the General Meeting*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ....% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Agenda with the approval rate of ....% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

## **5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội/ Approving the Working Regulation of the General Meeting**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp



ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Working regulation of the General Meeting with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

### **C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

#### **PART 3 – THE CONTENTS BE PRESENTED AT THE GENERAL MEETING**

**1. Ông Ứng Hồng Vận** – Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội/ *Mr. Ung Hong Van – General Director of the Company presented to the General Meeting:*

- Báo cáo số .../2023/BC/TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD 2023 của Công ty/ *Report No..../2023/BC/TCKH on the results of production and business activities in 2022 and the business plan for the year 2022;*

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2022 theo tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày.../ *Report on Audited financial statements of the Company in 2022 according to the Report No..../2023/TTr-HĐQT dated on...;*

**2. Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội/ *Mr. Duong Van Mau - Chairman of the Board of Management presented to the General meeting:*

- Báo cáo số.../2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày ... về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023/ *Report No. .../2023/BC-HĐQT dated on ... on the performance results in 2022 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2023;*

**3. Ông Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát công ty đã trình bày trước Đại hội/ *Mr. Vu Van Manh - Head of the Inspection Committee of the Company presented to the meeting:*

- Báo cáo số .../2023/BC-HĐQT ngày ... việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023/ *Report No. .../2023/BC-HĐQT dated....on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan for 2023;*

- Tờ trình số.../2023-TTr-HĐQT ngày ...về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2022;/ *Report No..../2023-TTr-HĐQT dated on ....on Plan of profit distribution and dividend payment of the Company in 2022;*

- Tờ trình số .../2023/TTr-BKS ngày ... về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty/ *Report No. .../2023/TTr-BKS dated on ... on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023;*

**4. Ông Ứng Hồng Vận** – Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội/ *Mr. Ung Hong Van – General Director of the Company presented to the General Meeting:*

Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày ...về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty/ *Report No.../2023/TTr-HĐQT dated on ... on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter on organization and operation*

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).*

*(Reports which presented at the General Meeting included in the Documents of the*

Annual General Meeting of Shareholders 2023 were sent by the Company to each shareholder attending the General Meeting and posted on the Company's website).

#### **D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

##### **PART 4 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **DƯƠNG VĂN MAU** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

*At the end of the presentation of Reports, Mr. DUONG VAN MAU - the Board of Management member of the Company, Chairperson of the General Meeting, on behalf of the Presidium operating the discussion program of shareholders.*

**Ý kiến của Cổ đông (STT CĐ: ...)/ Opinions of Shareholder (Shareholder No. ...)**

.....

#### **E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **PART 5 – VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING**

Ông **DƯƠNG VĂN MAU** – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

*Mr. DUONG VAN MAU – Chairperson of the General Meeting in turn raised issues for the General Meeting to vote for approval by raising the voting card and giving opinions by the Vote (Vote No. 4) with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:*

##### **1. Thông qua báo cáo số .../2023/BC/TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD 2023 của Công ty;**

**Approving the report No..../2023/BC/TCKH on the results of production and business activities in 2022 and the production and business plan for the year 2023;**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết,

chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua 1. Thông qua báo cáo số .../2023/BC/TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2022 và Kế hoạch SXKD 2023 của Công ty .....với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Accordingly, the General Meeting approved the report No.../2023/BC/TCKH on the results of production and business activities in 2022 and the production and business plan for the year 2023;

**2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2022 theo tờ trình số ...A/2023/TTr-HĐQT ngày...;**

**Approving the Report on Audited financial statements of the Company in 2022 according to the Report No.../2023/TTr-HĐQT dated on...;**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP .....với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Accordingly, the General Meeting approved the audited financial statements of 2022 of .....with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of the attending shareholders and vote at the General Meeting of Shareholders

**3. Thông qua báo cáo số.../2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày ...về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;**

**Approving the Report No. .../2023/BC-HĐQT dated on ... on the performance results in 2022 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2023**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at

*the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the performance results in 2022 of the Board of Management and each member of the Board of Management, the essential tasks for 2023 with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**4. Thông qua Báo cáo số.../2023/BC-BKS ngày .... của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022;**

***Approving report No.../2023/BC-BKS dated on .... of the Inspection Committee on the results of the inspection and supervision of the Company's activities in 2022;***

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Report of the Inspection Committee with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

**5. Thông qua Báo cáo số .../2023/BC-HĐQT ngày ... việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023;**

**Approving the Report No. .../2023/BC-HĐQT dated....on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee in 2022 and payment plan for 2023;**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the salary/remuneration plan for the Board of Management and Inspection Committee in 2022 and the plan for 2023 with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

**6. Thông qua tờ trình số.../2023-TTr-HĐQT ngày ...về Phương án phân phối lợi nhuận,**

chi trả cổ tức của Công ty năm 2022;

**Approving the report No..../2023-TTr-HĐQT dated on ....on Plan of profit distribution and dividend payment of the Company in 2022;**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the plan of profit distribution and dividend payment of the Company in 2022 with the rate of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

**7. Thông qua tờ trình số .../2023/TTr-BKS ngày ... về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty;**

**Approving the report No. .../2023/TTr-BKS dated on ... on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu

biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the selection of an independent auditing company to review and audit the Company's 2023 financial statements with the rate of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**8. Thông qua tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày ...về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

***Approving the report No.../2023/TTr-HĐQT dated on ... on changing address of the Company's head office and amending the Company's charter on organization and operation;***

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the*



shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved on changing address of the Company's head office and amending the Company's charter on organization and operation with the rate of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

## **F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN NHÂN SỰ BKS NHIỆM KỲ 2019-2024**

### **PART 6 – CONSOLIDATING PERSONNEL OF THE INSPECTION COMMITTEE FOR THE TERM 2019-2024**

#### **1. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS/ Approving the dismissal of the Inspection Committee member**

- 1.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày tờ trình ...../TTr-HDQT ngày.....về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 – ông Kenichi Suzuki theo đơn từ nhiệm

Mr. Vu Van Manh presented the report No.../2023/TTr-HĐQT dated on ... on passing the dismissal of Mr Kenichi Suzuki - a member of the Inspection Committee for the term 2019-2024 due to the resignation letter.

- 1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình...../TTr-HĐQT ngày ... về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

The General Meeting voted to approve the report ...../TTr-HĐQT dated on the dismissal of a member of the Inspection Committee for the 2019-2024 term by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 5**) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua tờ trình số .....ngày.....về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Thus, with the above approval rate, the General Meeting approved the Report No..... date.....on the dismissal of a member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024.

Cụ thể/ In detail:

Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Kenichi Suzuki

*Dismissing the position of Inspection Committee member for the term of 2019-2024 for Mr. Kenichi Suzuki*

## **2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the election of additional member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024**

### **2.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày tờ trình ...../TTr-HĐQT ngày.....về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

*Mr. Vu Van Manh presented the report No.../2023/TTr-HĐQT dated on ... on election additional member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.*

### **2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình...../TTr-HĐQT ngày ..... về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5) với kết quả như sau:**

*The General Meeting voted to approve the Report.....dated on..... on election additional members of Inspection Committee for the term 2019-2024 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Vote No. 5) with the results as follows:*

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.*

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

*- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

*- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

*- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

*- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:*

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

*+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

*+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: .....phiếu, tương ứng..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

*Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

**Theo đó**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua tờ trình số .....ngày.....về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

*Thus, with the above approval rate, the General Meeting approved the Report No..... date.....on election additional member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024.*

Cụ thể/ In detail:

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

*Electing an additional member of Inspection Committee for the term of 2019-2024*

### **3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Regulations on additional election of Inspection Committee members**

#### **3.1. Đại hội đã lắng nghe bà Bùi Thu Hòa – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS**

*The General Meeting listened to Mrs. Bui Thu Hoa presenting the Regulation on additional election of Inspection Committee members.*

#### **3.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5) với kết quả như sau**

*The General Meeting voted to pass the Regulation on additional election of Inspection Committee members by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Vote No. 5) with the results as follows:*

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.*

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

*Thus, with the above approval rate, the General Meeting approved Regulation on additional election of Inspection Committee members*

#### **4. Thông qua danh sách Ban Bầu cử/ Approving the list of Election Board**

**Ông/ Mr .....**— giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm/ *introduced the list of Election Board including:*

1. Ông/ Mr ....., ..... , Trưởng Ban/ *Head of Board*
2. Ông/ Mr ....., ..... , Thành viên/ *Member*
3. Ông/ Mr ....., ..... , Thành viên/ *Member*

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve the list of Election Board by raising the Voting Card and giving opinions by **Section 2 – Vote No. 5** with the following results:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions....., corresponding to \_\_\_\_\_ votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the list of Election Board with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**5. Thực hiện thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

***Carrying out the procedures for nomination/self- nomination for members of the Inspection Committee and approving the list of candidates for election of members of the Inspection Committee***

**Ông Vũ Văn Mạnh** xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử của ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông công ty .....

***Mr. Vu Van Manh*** consulted the General Meeting on the nomination and self-nomination of candidates and presented the document on nomination of candidates of Shareholder -.....

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty ..... không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

*Apart from the written nomination of Shareholder - no shareholders/shareholder representatives to run for or nominate/self- nominate for members of the Inspection Committee.*

**6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

***Approving the List of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024***

**6.1 Ông Vũ Văn Mạnh trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm**

1. Ông/bà.....

2. Ông/bà.....

3.....

***Mr. Vu Van Manh presented the List of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term 2019-2024, including:***

**6.2 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:**

***The General Meeting voted to pass the list of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 5**) with the results as follows:***

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the*

shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes

+ Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

**Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

**Thus**, with the above approval rate, the General Meeting approved the list of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024.

## **7. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Additional election of the Inspection Committee member for the term 2019-2024**

**7.1** Bà Bùi Thu Hòa – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử/ Mrs. Bui Thu Hoa – Head of Vote-Counting Committee instructed shareholders to exercise the right to vote

**7.2** Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 5**):

The General Meeting conducted the election of a member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024 according to the list of candidates approved by the Shareholders of the Meeting by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 5**) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of shareholders (directly or through authorized shareholders representatives) attending the election are: .....shareholders; corresponding to ..... votes to elect

the Inspection Committee.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of issued votes:....., corresponding to.....votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of collected votes:....., corresponding to.....votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... .. phiếu biểu quyết bầu BKS

Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes to elect the Inspection Committee

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau/ The counting of votes results for the election of the Inspection Committee members are as follows:**

STT No	Họ và tên ứng cử viên Full name of candidate	Số quyền biểu quyết bầu nhận được Number of elected votes
1	Ông/Bà Mr/Mrs.	

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là:

Based on the voting results, the person who has been supplemently elected to the Inspection Committee for the term of 2019-2024 as follows:

- Ông/Bà Mr/Mrs. – Thành viên BKS/ Inspection Committee member

**Như vậy/ Thus:**

**Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 10/4/2023 là:**

**The list of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 of NEDI2 Company from April 10, 2023 is as follows:**

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS

Mr. Vu Van Manh – Head of Inspection Committee

2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên BKS

Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang – Member of Inspection Committee

3. Ông/Bà ..... – Thành viên BKS

Mr/Mrs..... – Member of Inspection Committee

#### **G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

#### **PART 7 – APPROVAL ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING**

Bà Trần Thị Hải - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.



*Mrs. Tran Thi Hai - On behalf of the Secretary Committee presented the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders*

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (mục số 1 của Phiếu biểu quyết số 6) với kết quả biểu quyết như sau:**

*The General Meeting voted to approve of the Minutes of the General Meeting BY the vote (section 1 of Vote No. 6) with the following voting results:*

**1. Thông qua Biên bản Đại hội/ Approving the Minutes of the General Meeting**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.*

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

*- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

*- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

*- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.*

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

*- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:*

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

*+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

*+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

*Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

*Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

*Accordingly, the General Meeting approved the Minutes of the General Meeting with the percentage of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội/ Approving the Resolution of the General Meeting**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: .....shareholder; corresponding to..... votes.*

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes:....., corresponding to.....votes*

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: ... votes, corresponding to.....votes*

+ Số phiếu tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không có ý kiến: .....phiếu, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions....., corresponding to ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Resolution of the General Meeting with the rate of votes for approval of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

## **H. PHẦN THỨ TÁM- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **PART 8 - ENDING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING**

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

*The contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023, voting to approve at the meeting concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of the Company.*

2. Biên bản này được lập hồi 11h cùng ngày và được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thành 10 bản và có giá trị như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*This Minutes was made at 11 a.m on the same day and was bilingual in Vietnamese and English into 10 copies with equally valid. In case, there is a conflict between Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.*

**Thư ký Đại hội**  
**Secretary**

**Chủ tọa Đại hội**  
**Chairperson**

**Lại Anh Thư**

**Trần Thị Hải**

**Dương Văn Mậu**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT); SSC (for information disclosure purposes)
- Webside công ty (đăng tin)/ Company's website (for information publishing purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT)/ Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Lưu TCHC; Thư ký công ty/ Administrative; Company secretary (for documents saving purposes).