CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-MKG	*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Tên doanh nghiệp:	**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**
Địa chỉ:	Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp:	0101311837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư T.p Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002, thay đổi lần thứ 23 ngày 01/09/2021
Địa điểm Đại hội:	Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian Đại hội:	Bắt đầu lúc 8h 00 phút ngày 14/04/2022
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (*đính kèm Biên bản này*)
Chủ tọa Đại hội:	Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT
Thư ký:	Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban Thư ký

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Hà Ngọc Tuyến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời *(theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2022)* là 1.213 cổ đông, sở hữu 66.811.848 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 14/04/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 69 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 62.694.449 cổ phần, chiếm 93,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Kiều Xuân Phan thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

➢ **Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:**

- Ông: Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông: Đặng Minh Huệ - Thành viên
- Ông: Phạm Xuân Ưởng - Thành viên

Signature Not Verified
Người ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Ký ngày: 15-04-2022 16:52:23

➢ **Ban Thư ký:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban Thư ký
- Bà: Luyện Ngọc Linh - Thành viên

➢ **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**

- Bà: Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà: Đào Thị Thúy Ngà - Thành viên
- Ông: Bùi Thanh Đông - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên
- Ông: Hà Ngọc Tuyến - Thành viên

3. Nội dung chương trình Đại hội:

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội:

3.1.1 Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.694.449 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.694.449 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 62.694.449 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.1.2 Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.694.449 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.694.449 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 62.694.449 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.1.3 Quy chế bầu cử tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.694.449 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.694.449 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 62.694.449 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1 Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT: trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3.2.2 Ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc: trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3.2.3 Ông Bùi Hoàng Phương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- ✓ Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

3.2.4 Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Kế toán trưởng trình bày các nội dung sau:

- ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;
- ✓ Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- ✓ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS;
- ✓ Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- ✓ Tờ trình phương án phát hành trái phiếu.

3.2.5 Ông Phạm Xuân Ưởng - Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung sau:

- ✓ Tờ trình Thông qua ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- ✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

Đồng thời để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tại thời điểm diễn ra Đại hội, Ông Phạm Xuân Ưởng đã trình Đại hội thông qua các nội dung bổ sung sau đây:

- ✓ Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình";
- ✓ Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2".

3.2.6 Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày nội dung: Tờ trình về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và không có Cổ đông nào có thêm ý kiến thảo luận.

II. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI (BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT)

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 69 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: **62.694.449** cổ phần, chiếm **93,84** % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như sau:

❖ ***Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung: 62.694.449 phiếu.***

Trong đó:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với từng nội dung: **62.694.449** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

❖ ***Kết quả biểu quyết:***

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
6	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
7	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
8	Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
9	Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
10	Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
12	Tờ trình phương án phát hành trái phiếu	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
13	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
14	Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
15	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn ngân hàng	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
16	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới"	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
17	Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2"	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0
18	Tờ trình về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	**62.694.449**	100	**0**	0	**0**	0

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Đại diện Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đọc Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được công bố thông tin theo quy định và trình bày trong tài liệu của Cổ đông.

Ban kiểm phiếu đọc Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Công bố thông tin theo quy định và trình bày trong tài liệu của Cổ đông.

2. Tiến hành bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban Kiểm soát

2.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Số phiếu phát ra:	**69**	phiếu,	tương ứng với:	**313.472.245**	quyền biểu quyết
Số phiếu thu về:	**69**	phiếu,	tương ứng với:	**313.472.245**	quyền biểu quyết
Trong đó:					
Số phiếu hợp lệ:	**69**	phiếu,	tương ứng với:	**313.472.245**	quyền biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	**0**	phiếu,	tương ứng với:	**0**	quyền biểu quyết
Số phiếu trắng:	**0**	phiếu,	tương ứng với:	**0**	quyền biểu quyết

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Xuân Nam	62.694.449	100
2	Đặng Minh Huệ	62.694.449	100
3	Phạm Xuân Ưởng	62.694.449	100
4	Nguyễn Hoàng	62.694.449	100
5	Phí Anh Dũng	62.694.449	100

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Số phiếu phát ra:	**69**	phiếu,	Tương ứng với:	**188.083.347**	quyền biểu quyết
Số phiếu thu về:	**69**	phiếu,	Tương ứng với:	**188.083.347**	quyền biểu quyết
Trong đó:					
Số phiếu hợp lệ:	**69**	phiếu,	Tương ứng với:	**188.083.347**	quyền biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	**0**	phiếu,	Tương ứng với:	**0**	quyền biểu quyết
Số phiếu trắng:	**0**	phiếu,	Tương ứng với:	**0**	quyền biểu quyết

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Hoàng Phương	62.694.449	100
2	Phạm Thị Vân	62.694.449	100
3	Nguyễn Thị Thu Nga	62.694.449	100

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nhiệm kỳ 2022 - 2027.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	100
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	100
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	100
4	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100
6	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022	100
7	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	100
8	Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100
9	Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS	100
10	Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022	100
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm	100
12	Tờ trình phương án phát hành trái phiếu	100
13	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	100
14	Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100
15	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn ngân hàng	100
16	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới"	100
17	Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2"	100
18	Tờ trình đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	100

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Luyện Ngọc Linh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Bà Luyện Ngọc Linh xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày: 100% Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

2. Ông Kiều Xuân Phan thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Thị Thu Nga	**Kiều Xuân Nam**