

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 27/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 4. Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị) với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Thông qua kết quả kinh doanh và cổ tức năm 2023 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	% TH/KH
1	Doanh thu bán hàng	79.423	98.102	124%
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	2.345	3.028	129%
3	Cổ tức	0%	0%	

4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng	204.333
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	6.130
3	Cổ tức	0%

Điều 5. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị).



Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 được lựa chọn là:
 - (i) Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội
Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Mã số ĐKKD: 0300449815 – 002
Hoặc
 - (ii) Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh phía Bắc
Địa chỉ: 707, Sunrise Building D11, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Mã số ĐKKD: 0300448995-004
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 (một) trong 2 (hai) đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 8. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HNX, SSC & website;
- Như Điều 8;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Minh Phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0102307343 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2007, thay đổi lần thứ 19 ngày 05/06/2023
Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h00 ngày 27/04/2024
Kết thúc hồi 11h20 ngày 27/04/2024
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự:

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (Sau đây gọi là “Cổ đông tham dự Đại hội”)
- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Khách mời của Đại hội.

A. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (“**Đại hội**”) tại thời điểm 9h00 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 48 cổ đông (trong đó: 18 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 13.638.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông (*Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CMH Group, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà Phạm Minh Phúc Chức vụ: CT HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông/Bà Kim Ngọc Nhân Chức vụ: Tổng giám đốc

- Ông/Bà Nguyễn Văn Phi Chức vụ: P. Tổng giám đốc
- III. Ban Thư ký đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:**

- Ông/Bà Đinh Thị Thùy Chức vụ: Trưởng Ban
- Ông/Bà Phạm Thế Phương Chức vụ: Thành viên

- IV. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:**

- Ông/Bà Nguyễn Đức Quang Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông/Bà Ngô Thị Trang Chức vụ: Thành viên
- Ông/Bà Dương Thị Ngọc Chức vụ: Thành viên

V. Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 27/04/2024. Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là: 48 cổ đông (trong đó: 18 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 13.638.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua nội dung Chương trình họp:

1. Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Chương trình Đại hội (Tài liệu kèm theo) đã được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội.

II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1. **Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:**
Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).
2. **Ông Nguyễn Văn Phi – Phó Tổng Giám đốc trình bày:**
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).
3. **Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT/ Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày:**
Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).
4. **Ông Nguyễn Văn Phi – Phó Tổng Giám đốc trình bày:**
 - (i) Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT đính kèm).
 - (ii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT đính kèm).
 - (iii) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT đính kèm).



- (iv) Tờ trình thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT đính kèm).

III. Trao đổi và thảo luận:

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã dành thời gian để cùng thảo luận, lắng nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp từ các cổ đông. Thay mặt HĐQT, ông Phạm Minh Phúc đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

IV. Bầu cử, biểu quyết và công bố kết quả:

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 10 giờ 00 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là: 48 cổ đông (trong đó: 18 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 13.638.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 21 phiếu, đại diện cho: 13.638.973 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 21 phiếu, đại diện cho: 13.638.973 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho: 13.638.973 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết luận: Theo kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội được lập hồi 10 giờ 45 phút và được Ông/Bà Nguyễn Đức Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước Đại hội. (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết tại chỗ bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

1. **Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.638.973 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. **Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.638.973 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. **Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.638.973 phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.584.573 phiếu, chiếm 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.584.573 phiếu, chiếm 99,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.552.773 phiếu, chiếm 99,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 02/04/2024 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.552.773 phiếu, chiếm 99,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 h 30 phút ngày 27/04/2024.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội cam kết về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Minh Phúc

Danh mục tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CMH
- Tờ trình số 02/2022/TTr- HĐQT-CMH
- Tờ trình số 03/2022/TTr- HĐQT-CMH
- Tờ trình số 04/2022/TTr- HĐQT-CMH
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban TGD
- Báo cáo của UBKT
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Số: 01/2024/BBKTTC-CMH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

**V/v: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

I. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Bá Trọng - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Xuân Duy - Thành viên

II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (sau đây gọi là: "Công ty") như sau:

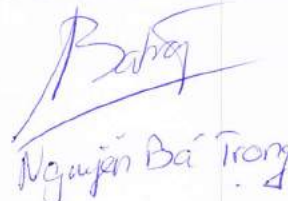
1. Vốn điều lệ của Công ty là 254.525.000.000 đồng, tương ứng với 25.425.500 cổ phần đang lưu hành với số lượng cổ đông là 1.762.
2. Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHCĐ là: 48 cổ đông (trong đó: 18 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 13.638.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông (Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đính kèm).

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Bá Trọng

Số: 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-CMH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Vào lúc... giờ ... phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam – Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (say đây gọi là: “Công ty”) chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Quang Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Trang Thành viên số 1
- Bà Dương Thị Ngọc Thành viên số 2

Đã tiến hành kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 21 phiếu, Đại diện cho: 13.638.973 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 21 phiếu, Đại diện cho: 13.638.973 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, Đại diện cho: 13.638.973 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	13.638.973	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng		13.638.973	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	13.638.973	100%

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng		13.638.973	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	13.638.973	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng		13.638.973	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	13.584.573	99,60%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	54.400	0,40%
Tổng cộng		13.638.973	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	13.584.573	99,60%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	54.400	0,40%
Tổng cộng		13.638.973	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	13.552.773	99,37%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	86.200	0,63%
Tổng cộng		13.638.973	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022

Stt	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	13.552.773	99,37%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	86.200	0,63%
Tổng cộng		13.638.973	100%

Kết luận: Nội dung được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam được lập xong lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 13.638.973 phiếu

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 0 phiếu

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 0 phiếu

Như vậy, Biên bản kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

Các thành viên ban kiểm phiếu ký xác nhận vào biên bản kiểm phiếu. Biên bản này được lập thành một (01) bản có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lưu trữ cùng Biên bản họp ĐHĐCĐ là một phần của tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT


TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN 1

THÀNH VIÊN 2


Nguyễn Anh Dũng


Ngô Thu Trang


Dương Thị Ngọc