

Số: 01/2024/ BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

S

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI ("MASERCO/Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 13/11/2023

Hôm nay, ngày 27/04/2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. ĐHĐCĐ thường niên 2024 được chính thức khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Phòng họp - địa chỉ số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc:

- Ông Đặng Quang Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do và báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể:
Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải; Công ty có tổng số lượng cổ đông là: **1.131** cổ đông, tổng số CP là **15.139.745** cổ phần, tổng số CP có quyền biểu quyết là **15.139.745**. Cổ phần.
Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là: 21 người, đại diện cho 12.472.544 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82.38 % % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phiên họp ĐHĐCĐ đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp.

2. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Đặng Quang Khoa - Trưởng Ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên.
- (3) Bà Trần Minh Thùy – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

Chủ tọa đoàn chỉ định: Bà Trịnh Thị Thu Trang là Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

3. Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

4. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

I. PHẦN NỘI DUNG

- 1. Ông Trần Tiến Dũng – Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- 2. Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
- 3. Bà Phạm Thị Hồng Giang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- 4. Chủ tọa Đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán.
 - 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - 3) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - 4) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024.
 - (5) Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024
 - (6) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - (7) Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình:

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo và Tờ trình đã trình trước Đại hội

Ý kiến các cổ đông: Đồng ý với kết quả SXKD năm 2023. Về kế hoạch năm 2024 các cổ đông cũng hoàn toàn nhất trí cao, ngoài ra các cổ đông có chia sẻ: mặc dù hướng đi và con đường kinh doanh của MAC còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của ban lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết của CBCNV thì Công ty sẽ sớm gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, những dự án và lợi ích của MAC được biết là rất tốt cho xã hội.

- Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên đoàn Chủ tịch có chia sẻ cụ thể về những dự án mà Công ty đang đầu tư. Sau đó các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung gì khác và hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình Đại hội.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và tờ trình:

Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 21 cổ đông, đại diện cho 12.472.544 cổ phần, tương ứng với 12.472.544 phiếu biểu quyết.

1) Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu.

2) Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 21 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu thu về.

3) Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%	0%	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%
5	Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	100%	0%	0%
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%	0%	0%
7	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024	100%	0%	0%
8	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024	100%	0%	0%
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%	0%	0%
10	Thông qua phê duyệt tờ trình và phương án phát	100%	0%	0%

	hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.			
--	---	--	--	--

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: VNĐ
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	76.243.118.663
+ Doanh thu tài chính:	40.221.015.904
+ Thu nhập khác:	1.763.398.043
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	58.963.897.648
+ Chi phí tài chính:	1.384.388.604
+ Chi phí khác:	356.999.371
+ Lợi nhuận trước thuế:	47.707.163.093
+ Chi phí thuế TNDN:	5.653.202.624
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	42.053.960.469
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	42.307.435.183
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(253.474.714)
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	209.842.826.104
+ Vốn chủ sở hữu:	188.245.034.758
Trong đó:	
- Vốn góp của cổ đông:	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần:	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển:	14.692.992.406
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	21.028.777.711
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	1.746.525.286

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế :	25.570.701.211 đồng
Lợi nhuận kỳ này:	42.307.435.183 đồng
Lợi nhuận của các năm trước:	(16.736.733.972) đồng
Trích quỹ:	
Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST):	7.671.210.363 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%LNST):	1.022.828.048 đồng
Đã tạm ứng cổ tức 2023 (3%):	4.541.923.500 đồng
Lợi nhuận để lại dự kiến:	12.334.739.300 đồng

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 là 3% bằng tiền mặt.

Thời điểm chi trả: đã hoàn thành tạm ứng trong tháng 12 năm 2023.

Điều 6: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	135
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 8: Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua mức tiền thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/ người-tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người-tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người-tháng

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Trúc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trần Vũ Quang	Nam	1977	Kỹ sư điều khiển tàu biển

Điều 11 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đồng bằng hình thức chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**
- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại ngày 31/12/2023): **15.139.745 cổ phiếu** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
- Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (**HNX**).
- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**
- Số lượng chào bán: **15.139.745 cổ phần** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 151.397.450.000 đồng, tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Đối tượng chào bán: Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần**.
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **151.397.450.000 đồng** (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1(Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty
- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN cung cấp.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:
 - + Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: *(chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)*

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn công ty;

- Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền/ giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT thông qua (theo uỷ quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT được uỷ quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Bà Trịnh Thị Thu Trang – thư ký Đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 45 phút ngày 27/4/2024 sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH THỊ THU TRANG



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN CƯỜNG