DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**
Số: /2024/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Trụ sở chính: Tầng 2-4, tòa B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100105895

Hôm nay, vào hồi **14h** ngày **10** tháng **6** năm **2024** tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 - tầng 2 tòa nhà B Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành với các nội dung như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập gồm ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần phổ thông, tương ứng với ..... phiếu biểu quyết - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản ..... của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày .....)

Đại hội đã nghe Ông/bà ..... - Trưởng Ban thẩm 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:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tại thời điểm khai mạc vào hồi.....) là ..... cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền, sở hữu hoặc đại diện sở hữu ..... cổ phần phổ thông, tương ứng ..... phiếu biểu quyết - chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

2.1 Ông/bà ..... - Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự.

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội

+ Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên

+ Ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc - Thành viên

- Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Viết Linh – Chuyên viên Ban Đầu tư - Trưởng ban thư ký

+ Bà Đỗ Thị Mười – Chuyên viên Ban TCHC - Thành viên

- Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Chức vụ trong Ban
1-	Ông Dương Ngọc Hà	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	Trưởng ban
2-	Ông Lương Văn Hoàng	Phó giám đốc Ban Tài chính	Phó trưởng ban
3-	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
4-	Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
5-	Ông Giang Công Minh	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
6-	Ông Lương Đức Quang	Chuyên viên Ban Giám sát nội bộ	Thành viên
7-	Ông Nguyễn Quang Huy	Chuyên viên Ban Xây dựng	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương ..... phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

2.2 Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Quách Bá Vương** – Phó Ban Tổ chức Đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương ..... phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 36/2024/BC – TGĐ của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình số 43/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty;

- Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình số 46/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

2. Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 37/2024/BC - HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
- Tờ trình số 42 /2024/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số 44/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 38/2024/BC - BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình số 39/2024/TT - BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4. Ông Hoàng Việt Thanh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 40/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 41/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

(Các văn bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vina2.com.vn)

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm ..... cùng ngày, Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu ..... cổ phần tương ứng ..... phiếu biểu quyết - chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Ban Kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu : Tỷ lệ

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo số 36/2024/BC – TGĐ của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty
   - Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

2. Báo cáo số 37/2024/BC - HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
   - Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

3. Báo cáo số 38/2024/BC - BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
   - Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

4. Tờ trình số 39/2024/TT - BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
   - Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
   - Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

5. Tờ trình số 40/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
   - Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

6. Tờ trình số 41/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

7. Tờ trình số 42/2024/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

8. Tờ trình số 43/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

9. Tờ trình số 44/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ

- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

10. Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

11. Tờ trình số 46/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

E. PHẦN THỨ NĂM - BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2024 - 2029

1. Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

2. Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 - 2029)

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

3. **Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 - 2029)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

4. **Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua kết quả bầu thành viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

*** Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ : ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1		
2		
3		
4		
5		

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: ..... phiếu : Tỷ lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu : Tỷ lệ

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1		
2		
3		

F. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

STT	Các nội dung được Đại hội thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo số 36/2024/BC – TGĐ của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty	
2	Báo cáo số 37/2024/BC - HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024	
3	Báo cáo số 38/2024/BC - BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
4	Tờ trình số 39/2024/TT - BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
5	Tờ trình số 40/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	
6	Tờ trình số 41/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	
7	Tờ trình số 42/2024/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
8	Tờ trình số 43/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty	
9	Tờ trình số 44/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024	
10	Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty	

G. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Viết Linh** - Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương ..... phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

H. PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi ..... cùng ngày và được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI *(Ký, ghi rõ họ tên)*	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
	Nguyễn Thanh Tuyên

Nơi nhận:
- Các cổ đông *(tại website Công ty);*
- HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS *(để t/h);*
- Ban TC, TCHC *(để công bố thông tin);*
- Lưu: VT, TKTH.