

Số: 03-06/2023/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 626.3333
- Fax: (0225) 3533.679
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Ngọc Ninh

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://quangbinhjsc.com.vn/news/572-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM THỊ NGỌC NINH

Số: 26-06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 26-06/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

6. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

6.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)

- Doanh thu thuần	359.357.021.692
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-81.516.512.910
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	-138.700.489.817
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-138.700.489.817
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2022 (4)=(1)+(2):	-220.217.002.727

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	-220.217.002.727

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

20073
CÔNG
CỔ P
UẤT NH
QUẢ
NG BÀI

X

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	359	400 - 600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-138	5
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	1
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-138	4
6	Trích lập các Quỹ dự phòng	*	0	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	Tùy theo tình hình thực tế

8. Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)

10878-
 3 TY
 HÃNG
 TẬP KH
 16 BỈNH
 VG-TP.

17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 06 năm 2023.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU THỊ DƯƠNG



Số: 26-06/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Hôm nay, vào hồi 8h32 ngày 26 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường 91-93 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 07 năm 2022.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 05 cổ đông đại diện cho 13.342.876 cổ phần, tương ứng với 19,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu **Ban chủ tọa Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban chủ tọa** gồm:

1. Bà Vũ Thị Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Hà Thị Mai Hương - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Trần Thị Yến Chi - Kế toán trưởng

Bà Vũ Thị Dương giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thu Trang - Thành viên

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban
2. Bà Đào Thúy Hằng - Thành viên
3. Bà Lương Thị Huyền Châm - Thành viên

II. Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Dương xin ý kiến biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc của Đại hội** và **Chương trình họp** của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.
- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

III. Nội dung Đại hội

1. Bà Hà Thị Mai Hương trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
2. Bà Lê Thị Thanh Hải trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Bà Trần Thị Yến Chi trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty
5. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Bà Lê Thị Thanh Hải đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000

❖ **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023**

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

6. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)

- Doanh thu thuần	359.357.021.692
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	-81.516.512.910
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	-138.700.489.817
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	-138.700.489.817
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)	0
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2022 (4)=(1)+(2):	-220.217.002.727

Phương án phân phối lợi nhuận: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau (ĐVT: đồng)

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	-220.217.002.727

7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Bà Hà Thị Mai Hương đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	359	400 - 600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-138	5
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	1
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-138	4
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		0	-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	Tùy theo tình hình thực tế

8. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tọa mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội, các cổ đông có ý kiến và thảo luận như sau:

❖ **Ý kiến của Cổ đông Quách Minh Thư, mã số cổ đông 5194**

1. Tình hình thực hiện việc thoái vốn ở Cảng Cạn, số tiền thu về được bao nhiêu và công ty dùng tiền đó làm gì?
2. Thị trường phân bón có sự phát triển với nhu cầu tăng cao, giá phân bón cũng có xu hướng tăng nhưng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn thấp vậy nguyên nhân do đâu?
3. Ban lãnh đạo công ty có mục tiêu, con số cụ thể của quý II/2023 chưa?

⇒ Ban chủ toạ trả lời:

1. Việc tiến hành thoái vốn ở Cảng Cạn đã tiến hành xong. Số tiền thu lại là 432 tỷ đồng. Số tiền này được dùng chuyển cắt nợ tại các ngân hàng. Hiện tại dư nợ của Quảng Bình tại các ngân hàng đã giảm điều này tránh việc trả lại ngân hàng đặc biệt trong tình hình kinh tế đầy biến động và khó khăn như hiện nay.

2. Hiện nay tuy thị trường phân bón có sự phát triển, nhu cầu người sử dụng tăng cao và giá phân bón bán gia cũng tăng nhưng chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào và chi phí lao động cũng cao nên giá thành cấu tạo sản phẩm cũng tăng cao khiến cho lợi nhuận không tăng và vẫn còn thấp.

3. Hiện tại số liệu kinh doanh tính đến quý II/2023 vẫn đang được tổng hợp do vẫn chưa hết tháng. Vì vậy, khi nào có báo cáo công ty sẽ công thực hiện công bố trên trang web công ty, cổ đông có thể cập nhật số liệu trực tiếp trên đó. Ngoài ra, quý cổ đông có nhu cầu nhận thông tin qua email có thể cung cấp email cho ban tổ chức để cập nhật thông tin và gửi đến quý cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh ngay khi có.

V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.342.876	cổ phần	98,01%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	270.400	cổ phần	1,99%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.613.276	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.613.276	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.342.876	cổ phần	98,01%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	270.400	cổ phần	1,99%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.543.126	cổ phần	99,48%

Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	70.150	cổ phần	0,52%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.613.276	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.272.726	cổ phần	97,5%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	340.550	cổ phần	2,5%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ý kiến	Số lượng cổ phần		Tỷ lệ
Đồng ý	13.613.276	cổ phần	100%
Không đồng ý	0	cổ phần	0%
Không ý kiến	0	cổ phần	0%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Bà Trần Thị Thu Trang – thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 26 tháng 06 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THU TRANG



ĐÀO THU TRANG



CHỦ TOA ĐẠI HỘI



VŨ THỊ DƯƠNG

