

Số: 165/DBC-VPHĐQT  
V/v: CBTT Biên bản, Nghị  
quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

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

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

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
- Mã chứng khoán: DBC  
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000  
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: [www.dabaco.com.vn](http://www.dabaco.com.vn).**

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, Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông năm 2024



**Nguyễn Thị Huệ Minh**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 27/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm, cụ thể:

- Mục tiêu chung: Tập trung các nguồn lực tích cực nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nhằm phát triển các lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm cốt lõi theo chuỗi giá trị khép kín 3F (Feed – Farm – Food); tận dụng cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Một số chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

- ✓ Kế hoạch doanh thu: 25.380 tỷ đồng.
- ✓ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 729,8 tỷ đồng.

(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)

- Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản: Tập trung phát triển mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- ✓ Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Nhà máy sản xuất Vắc – xin, Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II, Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty, gồm: Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Quảng Ninh; Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa...
- ✓ Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án để triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành





sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra.

- ✓ Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.
- ✓ Hội đồng quản trị tính toán và toàn quyền quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với từng thời điểm.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.

**Điều 5.** Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024, như sau:

**1. Về sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:**

- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

**2. Về phương án trích lập các quỹ năm 2024:**

- Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích quỹ theo qui định và chi quỹ.

**Điều 6.** Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024:

- Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cho từng thành viên và chi quỹ.

**Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2024.



**Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Như So**





Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
Giấy CNĐKDN số: 2300105790 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 ngày 27/4/2024  
Kết thúc 12 giờ 30 ngày 27/4/2024  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 328 cổ đông, đại diện cho 129.993.582 cổ phần, chiếm 53,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty  
Chủ tọa: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa  
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh VP.HĐQT: Trưởng ban

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ông Hồ Sỹ Quý – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 242.001.859 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 294 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 132 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 162 cổ đông, đại diện cho 129.692.882 cổ phần, chiếm 53,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

**3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, như sau:**

**3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khắc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT : Thành viên

**3.2. Ban thư ký gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh VP.HĐQT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Hùng - GD NM Topfeeds : Thành viên

**3.3. Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Ban tài chính KT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Danh Quyết - Giám đốc BQL dự án : Thành viên
- Ông Đỗ Sơn Tùng - Ban nhân sự : Thành viên

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ban tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

*(có tài liệu đính kèm)*

**III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận.

Chủ tịch HĐQT chia sẻ một số thông tin vĩ mô trong nước và quốc tế, các thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của công ty, trong đó nhấn mạnh những nguyên nhân, tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, một số quyết định mang tính đột phá, quyết liệt của Ban lãnh đạo đã giúp Công ty vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn, đồng thời tạo tiền đề cho đà tăng trưởng bứt phá trong thời gian tới như: Tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực cốt lõi; cải tạo, nâng cấp đàn lợn



giống gốc; mở rộng qui mô công suất Nhà máy ép dầu thực vật; đưa các dự án chăn nuôi tại Thanh Hóa, dự án mở rộng tại Tuyên Quang, Phú Thọ vào hoạt động...; đặc biệt khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để đánh giá chứng nhận GMP-WHO đối với Nhà máy vắc xin và phân đấu đưa vắc xin ASF ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ về một số giải pháp tổng thể nhằm triển khai thành công kế hoạch SXKD năm 2024; mục đích, ý nghĩa của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, những người lao động đã có thời gian dài gắn bó, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Công ty, đồng thời thu hút nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng tham gia, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

#### 1. Cổ đông mã số 93:

- Cổ đông quan tâm đến vắc xin ASF: Việc triển khai tiêm thử nghiệm; Kỳ vọng, tiềm năng đối với thị trường trong nước và xuất khẩu; Dự kiến giá thành, giá bán vắc xin?

- Chủ tọa trả lời:

- ✓ Về cơ bản công ty đã hoàn thành các thủ tục cần thiết theo qui định; Việc tiêm thử nghiệm vắc xin ASF đã và đang được công ty tiến hành theo đúng kế hoạch với sự tham gia của các cơ quan quản lý chuyên ngành.
- ✓ ASF là một loại vắc xin đặc biệt và chưa có nước nào trên thế giới thành công trong việc nghiên cứu và thương mại hóa, do vậy, nó là loại vắc xin có tiềm năng lớn nếu thành công. DBC không phải là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu, phát triển vắc xin ASF, song việc triển khai tại DBC được thực hiện một cách cực kỳ cẩn trọng, với nhiều bước và ở nhiều qui mô khác nhau. Với lợi thế trên tổng đàn lợn sẵn có, DBC có điều kiện để đánh giá sâu sắc, chi tiết, toàn diện các vấn đề liên quan đến vắc xin trước khi đưa ra thị trường, nhằm đảm bảo chất lượng xuất sắc và an toàn.

- Hỏi: Công ty định vị sản phẩm dầu ăn thuộc phân khúc nào?

Chủ tọa trả lời:

- ✓ Nhà máy dầu thực vật là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất 3F của Tập đoàn, với các sản phẩm là đầu vào cho các Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi như khô đậu nành, lecithin...
- ✓ Nhà máy được đầu tư bài bản, công nghệ tiên tiến, tự động của châu Âu, sản xuất các sản phẩm dầu đậu nành nguyên chất thuộc phân khúc trung, cao cấp.
- ✓ Năm 2023, Công ty đã nghiên cứu và phát triển, đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ cao cấp, chuyên biệt như dầu ăn dinh dưỡng, dầu gạo lứt, dầu cho trẻ em mang thương hiệu Coba, Umi, đến dòng sản phẩm phổ thông như Goodfry, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

- Đề nghị Công ty thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động SXKD và tiếp xúc nhà đầu tư (IR).

- Chủ tọa trả lời:

- ✓ Ghi nhận ý kiến đề nghị của cổ đông. Công ty luôn tuân thủ các quy định về CBTT, thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động SXKD, gặp gỡ, trao đổi với cổ đông và nhà đầu tư thông qua nhiều kênh khác nhau. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa để việc cập nhật, trao đổi thông tin được kịp thời, hiệu quả hơn, đáp ứng mong mỏi của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Cổ đông mã số 8494:

- Hỏi: Người tiêu dùng trực tiếp vẫn có thể mua được thịt lợn giá rẻ trong các siêu thị, như vậy giá lợn hơi hiện tại ở mức 60-62.000 đồng/kg liệu có thể duy trì trong bao lâu?

- Chủ tọa trả lời:

- ✓ Trên thị trường, một số loại sản phẩm thịt lợn nhập khẩu đông lạnh có thể có giá rẻ hơn lợn sản xuất trong nước. Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng thích thịt tươi, thịt nóng của người Việt Nam và tổng đàn thực tế đã giảm mạnh sẽ tác động không nhỏ đến giá bán.

3. Cổ đông mã số 82 quan tâm đến việc triển khai hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024. Nội dung này đã được Chủ tịch HĐQT chia sẻ tại phần đầu buổi thảo luận.

4. Cổ đông mã số 9571:

- Hỏi: Ảnh hưởng của tỉ giá đô la Mỹ đến hoạt động SXKD và biện pháp của Công ty?

- Chủ tọa trả lời:

- ✓ Tỷ giá đồng đô la Mỹ có ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào sản xuất TACN, đây là tình hình chung của thị trường do ngành chăn nuôi Việt Nam phải nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu từ nước ngoài. Nhìn chung biên lợi nhuận gộp của mảng TACN tương đối ổn định và theo xu hướng chung.
- ✓ Công ty tính toán thời điểm phù hợp và thực hiện mua kỳ hạn đối với đồng đô la Mỹ; kể cả phương thức, thời điểm mua các mặt hàng nguyên liệu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, dự trữ theo kế hoạch với chi phí tối ưu.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 328 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 133 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 195 cổ đông, đại diện cho 129.993.582 cổ phần, chiếm 53,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Phương thức biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.



Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Phương án trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
6. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024;
7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
8. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

**Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**Nội dung số 1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm, với một số nội dung chính sau:**

- Mục tiêu chung: Tập trung các nguồn lực tích cực nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nhằm phát triển các lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm cốt lõi theo chuỗi giá trị khép kín 3F (Feed – Farm – Food); tận dụng cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Một số chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

- ✓ Kế hoạch doanh thu: 25.380 tỷ đồng.
- ✓ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 729,8 tỷ đồng.

*(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)*

- Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản: Tập trung phát triển mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- ✓ Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Nhà máy sản xuất Vắc – xin, Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II, Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty, gồm: Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Quảng Ninh; Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa...
- ✓ Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án để triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành

sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra.

- ✓ Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.
- ✓ Hội đồng quản trị tính toán và toàn quyền quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với từng thời điểm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Nội dung số 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 5.** Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024, như sau:

***1. Về sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:***

- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

***2. Về phương án trích lập các quỹ năm 2024:***

- Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích quỹ theo qui định và chi quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 6.** Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024:

- Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cho từng thành viên và chi quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm).



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 128.996.803 phiếu, chiếm 99,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 996.779 phiếu, chiếm 0,77% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 8.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.465.493 phiếu, chiếm 99,59% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 528.089 phiếu, chiếm 0,41% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 9.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 129.993.582 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.465.493 phiếu, chiếm 99,59% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 528.089 phiếu, chiếm 0,41% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:**

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.	100%
5	Thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024	100%
6	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.	100%
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024	99.23%
8	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024	99.59%
9	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 01/4/2024	99.59%

(Đính kèm các tài liệu đã được thông qua).



## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 12h30 ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Đoàn chủ tịch và Ban thư ký cùng thống nhất ký tên dưới đây./.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa**  
*Nguyễn Như So*

**Thành viên**  
*Nguyễn Khắc Thảo*

**Thành viên**  
*Nguyễn Thị Thu Hương*

### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng Ban**  
*Nguyễn Thị Huệ Minh*

**Thành viên**  
*Nguyễn Đình Hùng*

Số: 01/2024/BB-KPBQ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, ngày 27/4/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Danh Quyết - Thành viên
- Ông Đỗ Sơn Tùng - Thành viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, cụ thể như sau:

### I. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 294 cổ đông, đại diện và sở hữu **129.692.882** cổ phần, chiếm 53,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: **129.692.882** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

#### Nội dung 1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.692.882** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	<b>129.692.882</b>	100%	0	0%	0	0%	Thông qua



## **Nội dung 2. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.692.882** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	<b>129.692.882</b>	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

## **II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 328 cổ đông, đại diện và sở hữu **129.993.582** cổ phần, chiếm 53,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: **129.993.582** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

**Nội dung 1. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	129.993.582	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	129.993.582	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	129.993.582	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	129.993.582	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua

**Nội dung 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	129.993.582	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**Nội dung 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.



Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	129.993.582	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

**Nội dung 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
7	128.996.803	99,23%	996.779	0,77%	0	0,00%	Thông qua

**Nội dung 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
8	129.465.493	99,59%	528.089	0,41%	0	0,00%	Thông qua

**Nội dung 9. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 01/4/2024.**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **129.993.582** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
9	129.465.493	99,59%	0	0,00%	528.089	0,41%	Thông qua



**III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG  
QUA:**

<b>Stt</b>	<b>Nội dung đã được thông qua</b>	<b>Tỷ lệ tán thành</b>
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.	100%
5	Thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024	100%
6	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.	100%
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024	99.23%
8	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024	99.59%
9	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 01/4/2024	99.59%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 12 giờ 20 ngày 27/04/2024 và được thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội.





**BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

**Các thành viên Ban kiểm phiếu**



Nguyễn Tiến Nam

Nguyễn Danh Quyết.....

Đỗ Sơn Tùng.....