

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 24 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công Ty (chi tiết tại Báo cáo số BC01-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).

(ĐVT: triệu đồng/VND)

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng/giảm
Doanh thu	2.918.797	2.551.634	-13%
Chi phí	2.635.348	2.193.688	-17%
Lợi nhuận trước thuế	283.448	357.947	26%
Lợi nhuận sau thuế	228.520	286.357	25%

- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số BC-BKS/ĐHĐCĐTN2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần (chi tiết tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán. Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	6.706.708.866.907	6.931.757.094.757

2	Doanh thu	2.732.979.169.408	2.918.796.701.756
3	Lợi nhuận trước thuế	176.193.705.806	283.448.445.344
4	Lợi nhuận sau thuế	135.674.849.362	228.519.843.820
5	Lợi nhuận lũy kế	289.754.919.915	518.274.763.735
6	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	289.754.919.915	518.274.763.735

2. Thông qua Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty sau khi tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng đã được kiểm toán. Biến động vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần của Công Ty trong kỳ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 23/04/2024 như sau:

(ĐVT: VND)

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần
Ngày 01/01/2024	2.000.000.000.000	877.282.000
Tăng vốn trong kỳ	1.000.000.000.000	5.039.606.000
- Vốn góp của chủ sở hữu tăng trong kỳ	1.000.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	-	5.080.706.000
- Chi phí phát hành	-	(41.100.000)
Ngày 23/04/2024	3.000.000.000.000	5.916.888.000

- Điều 3. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát** (chi tiết tại Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

(ĐVT: VND)

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2023		Năm 2024
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
Hội Đồng Quản Trị	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000
Ban Kiểm Soát	156.000.000	156.000.000	160.000.000

- Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu** (chi tiết tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

1. Thông qua việc Công Ty không thực hiện trích lập các quỹ, dự phòng trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công Ty chi tiết như sau:

(ĐVT: VND)

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	228.519.843.820
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	518.274.763.735
3	Trích lập quỹ các quỹ, dự phòng năm 2023	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (chốt tại ngày 31/12/2023)	518.274.763.735

2. Thông qua việc Công Ty sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (chốt tại ngày 31/12/2023). Cụ thể, Công Ty sẽ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (sau đây gọi là “**Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức**”) như sau:



- Tỷ lệ trả cổ tức trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức: **100:12** được áp dụng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông sở hữu **100** cổ phiếu sẽ được nhận **12** cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn trả cổ tức trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (chốt tại ngày 31/12/2023) với số tiền dự kiến là **360.000.000.000 VND** (ba trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Phương án thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức được nêu chi tiết tại Điều 6 của Nghị Quyết này.

**Điều 5. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tối đa 5.608 tỷ đồng** (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024 cùng với Phụ Lục A, Phụ Lục B và Phụ Lục C đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

1. Thông qua tổng thể phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tối đa 5.608 tỷ đồng (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

Tên tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Mã chứng khoán	ORS (HOSE).
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành trước khi thực hiện Các Đợt Phát Hành	<b>300.000.000</b> (ba trăm triệu) cổ phiếu. Được xác định tại ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành trước khi thực hiện Các Đợt Phát Hành (tính theo mệnh giá)	<b>3.000.000.000.000 VND</b> (ba nghìn tỷ đồng). Được xác định tại ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
Số cổ phiếu quỹ	<b>0</b> (không) cổ phiếu.
Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Các Đợt Phát Hành và từng Đợt Phát Hành	<b>260.800.000</b> (hai trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến phát hành thêm <b>36.000.000</b> cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức (tỷ lệ trả cổ tức <b>100:12</b> được áp dụng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu);</li> <li>- Dự kiến phát hành thêm <b>14.500.000</b> cổ phiếu trong Đợt Phát Hành ESOP (tỷ lệ phát hành <b>4,83%</b> tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty được xác định tại ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024);</li> <li>- Dự kiến phát hành thêm <b>210.300.000</b> cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Quyền Mua (tỷ lệ thực hiện quyền <b>2:1,2</b> tính trên cơ sở tổng số cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công Ty trước khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua).</li> </ul>

Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Các Đợt Phát Hành (tính theo mệnh giá)	<b>2.608.000.000.000 VND</b> (hai nghìn sáu trăm lẻ tám tỷ đồng).
Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Các Đợt Phát Hành	Tối đa là <b>560.800.000</b> (năm trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Các Đợt Phát Hành (tính theo mệnh giá)	Tối đa là <b>5.608.000.000.000 VND</b> (năm nghìn sáu trăm lẻ tám tỷ đồng).
Các đợt phát hành thêm cổ phiếu và thời gian triển khai thực hiện các đợt phát hành	<p>Công Ty dự kiến triển khai thực hiện 03 (ba) đợt phát hành thêm cổ phiếu bao gồm Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức, Đợt Phát Hành ESOP và Đợt Phát Hành Quyền Mua.</p> <p>Mỗi đợt phát hành thêm cổ phiếu nêu trên được gọi là “<b>Đợt Phát Hành</b>” và các đợt phát hành thêm cổ phiếu nêu trên được gọi chung là “<b>Các Đợt Phát Hành</b>”.</p> <p>Các Đợt Phát Hành dự kiến được thực hiện trong năm 2024 cho đến hết Quý II/2025 với thứ tự triển khai thực hiện như sau:</p> <p>(1) Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức và Đợt Phát Hành ESOP dự kiến được triển khai thực hiện sau ngày thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;</p> <p>(2) Đợt Phát Hành Quyền Mua dự kiến được triển khai thực hiện sau ngày kết thúc Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức và Đợt Phát Hành ESOP.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện từng Đợt Phát Hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).</p>
Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành	<p>Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p> <p>Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành ESOP: Tăng cường sự gắn bó của người lao động với Công Ty; và khuyến khích người lao động đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Công Ty; tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty.</p> <p>Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành Quyền Mua: Tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty.</p> <p>Thông qua việc tăng quy mô vốn điều lệ của Công Ty, bổ sung vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty bao gồm cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và bổ sung vốn lưu động các hoạt động, nghiệp vụ hợp pháp khác của Công Ty.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân bổ, cân đối, quyết định, thông qua chi tiết</p>



	phương án sử dụng vốn và thời điểm, tiến độ sử dụng vốn cụ thể trong từng Đợt Phát Hành theo tình hình thực tế của Công Ty, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
--	---

2. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất thực hiện từng Đợt Phát Hành với mức vốn điều lệ của Công Ty sẽ được ghi nhận/cập nhật thay đổi/tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành thành công trong từng Đợt Phát Hành và kết quả thực tế thực hiện từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024), trong đó bao gồm thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (tùy từng trường hợp áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật) triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ về nội dung vốn điều lệ.
3. Thông qua mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Các Đợt Phát Hành; giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân bổ, cân đối, quyết định, thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn và thời điểm, tiến độ sử dụng vốn cụ thể trong từng Đợt Phát Hành theo tình hình thực tế của Công Ty, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định, thông qua cụ thể phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện từng Đợt Phát Hành, bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty theo quy định của pháp luật; quyết định, thông qua cụ thể nội dung hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty khi thực hiện từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
5. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành thêm thành công trong từng Đợt Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật; giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành thêm thành công trong từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
6. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu trong từng Đợt Phát Hành (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

**Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức** (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024 và Phụ Lục A đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

**Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty** (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).



24 tháng 04 năm 2024 và Phụ Lục B đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).

- Điều 8. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** (chi tiết tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024 và Phụ Lục C đính kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 9. Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng** (chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 10. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty và Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)** (chi tiết tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 11. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm** (chi tiết tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 12. Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh** (chi tiết tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 13. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán** (chi tiết tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty** (chi tiết tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024). Đồng thời, thông qua việc ban hành Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Điều 15. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty** (chi tiết tại Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24 tháng 04 năm 2024).
- Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026** (chi tiết tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2024)
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Đinh Thị Ngọc Mai và Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm.
  2. Thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 thêm 04 (bốn) thành viên; và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 (bảy) thành viên.
  3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:
    - a. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 04 (bốn) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 07 (bảy) thành viên Hội Đồng Quản Trị, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
    - b. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát; nhằm bảo đảm đạt đủ số lượng 03 (ba) thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

4. Thông qua Quy Chế Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Kiểm Soát số QCBC/ĐHĐCĐTN/2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024 ("**Quy Chế Bầu Cử**").
5. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  - a. Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- b. Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

6. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty theo Quy Chế Bầu Cử và các ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nêu trên.

**Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
  - a. Danh sách người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

- b. Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Chức danh
1	(Ông) Đỗ Anh Tú	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị



3	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
6	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
7	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

a. Danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên người trúng cử	Chức danh trúng cử
1	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

b. Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi hoàn tất bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm Soát	Chức danh
1	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
2	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm Soát

**Điều 18.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.



**ĐỖ ANH TÚ**