

Số: 52-1/2022/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/04/2022, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (Picomat) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đã công bố thông tin và gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu trong nội dung tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh trong năm 2022; Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Sau khi rà soát lại hồ sơ Picomat đã phát hiện ra lỗi trên. Vì vậy, Picomat xin được đính chính lại thông tin, việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung của Nghị quyết, Biên bản họp cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể như sau:

**1. Đính chính thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.**

Phần sửa đổi	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
Tiêu đề điều 3:	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 cụ thể:	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021. Cụ thể:	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu
Tiêu đề và nội dung điều 4:	Thông qua nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021	Thông qua nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu



Phần sửa đổi	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
	ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán.	ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán.	
Tiêu đề điều 5:	<b>Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh trong năm 2022</b>	<b>Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022</b>	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu
Nội dung điều 6:	<p><b>Thông qua nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022</b></p> <p>Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.</p> <p>Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat phù</p>	<p><b>Thông qua nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022</b></p> <p>Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.</p> <p>Trong trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat phù hợp</p>	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu

Phần sửa đổi	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
	hợp với quy định của pháp luật hiện hành.	với quy định của pháp luật hiện hành.	
Tiêu đề điều 8:	Thông qua nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu
Tiêu đề điều 10:	Thông qua nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu

**2. Đính chính nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

**a. Thông tin trước khi đính chính**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	300.000.000.000	73,28
2	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	145.635.000.000	15,95
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	16.720.000.000	11,79
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	13.376.000.000	6,57
5	Cổ tức	-	10%	10%

**b. Thông tin sau khi đính chính**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	300.000.000.000	73,28
2	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	167.534.000.000	33,38
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.065.340.000	20,78

4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.452.272.000	15,14
5	Cổ tức	-	10%	10%

**3. Đính chính nội dung trên biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**a. Thông tin trước khi đính chính**

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	16 phiếu (tương đương 12.575.985 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

(Ban kiểm phiếu đã tách 6.657.400 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**b. Thông tin sau khi đính chính**

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

(Ban kiểm phiếu đã tách 6.657.400 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.



**c. Bổ sung thêm Nội dung:**

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2022 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/cbtt-dinh-chinh-thong-tin-tren-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2022-to-trinh-so-03-2022-cua-hdqt-va-bb-kiem-phiếu-bieu-quyet-DHĐCĐ-2022>

Chúng tôi xin 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:**

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022.



**ĐÀO THỊ KIM OANH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

**Điều 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Tổng tài sản	233.655.716.736
2	Vốn chủ sở hữu	194.568.604.216
3	Doanh thu thuần	125.604.903.978
4	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959
5	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756



**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022**

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	300.000.000.000	73,28
2	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	167.534.000.000	33,38
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.065.340.000	20,78
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.452.272.000	15,14
5	Cổ tức	-	10%	10%

**Điều 6: Thông qua nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.

Trong trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7: Thông qua nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2021.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

**Điều 9: Thông qua nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**

ĐẠI HỘI  
ÔNG  
Ô PH  
NHỰA  
COM  
THẬT

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc kí giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình ĐHĐCĐ

Cụ thể: Sửa đổi điểm h, khoản 2 điều 27 về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị”.

(Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm dưới đây)

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các nội dung như sau:

1. Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2022
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021**

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt được là 12.551.310.756 VNĐ. Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này cũng rất cần thiết. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021.

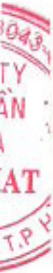
Việc chia cổ tức năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, quyết định.

**Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 (có lý lịch kèm theo). Thông tin cụ thể:

- Bà **Đỗ Thị Hương**, CCCD số: 033199003576

**Điều 14: Hiệu lực**





Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm năm của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	300.000.000.000	73,28
2	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	167.534.000.000	33,38
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.065.340.000	20,78
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.452.272.000	15,14
5	Cổ tức	-	10%	10%

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**ĐỖ THANH HẢI**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Công ty :** Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

**Thời gian:** 10 giờ 40 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 12 ngày 23/03/2022

**Nội dung:** Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đoàn Văn Nam                      Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Lâm                Thành viên

**I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:**

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

- 1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.
- 2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.
- 3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:** cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
  - Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.



#### 4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng quy định.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”. “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

#### 6. Phương thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết.

7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua: Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Trong đó:*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

15  
NG  
PH  
HƯ  
O  
47

Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (trung đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (trung đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (trung đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

*(Ban kiểm phiếu đã tách 6.657.400 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)*

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty**

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

Y  
V  
T  
P  
V

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

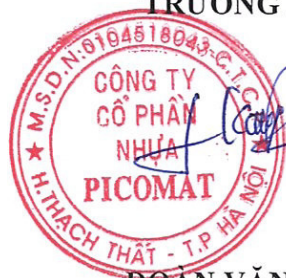
**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**ĐOÀN VĂN NAM**

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN THÀNH LÂM**

