



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày .../... /2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

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

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

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

Đại hội thống nhất 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 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: Vnd

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	1.573.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.100.000.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	130.000.000.000
4	Cổ tức (bằng cổ phiếu/bằng tiền)	10%

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2022.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2021. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định 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 Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty với các nội dung như sau, phương án phát hành cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2022 : Tăng thêm dự kiến 1.250.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm 125.000.000 cổ phiếu.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm phát hành.

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Mã chứng khoán : DST

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 125.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 1.250.000.000.000 đồng

Giá chào bán : 10.000 đồng

Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán	: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật; Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu	: Theo Danh sách đính kèm Phương án này. Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Thời gian phát hành dự kiến	: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ	: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương

lệ sở hữu nước ngoài	án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Mục đích chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Kim Lan.
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 1.250.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm năm bảy tỷ đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Kim Lan. Thông tin về Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Kim Lan:

- Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Kim Lan
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0105740259 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2011.
- Trụ sở chính: Số 11, ngách 20, ngõ Trại Cá, phố Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sau khi mua lại cổ phần của các cổ đông, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Kim Lan là 99,2%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

- Hủy/chấm dứt niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán: DST;
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết;

- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) Xây dựng và triển khai các công việc theo quy định của luật chứng khoán; (ii) Quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niên yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 12: Thông qua thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

Thành viên có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 13: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU





**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/08/2021

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: ... giờ ... phút, ngày .../.../2022

C. Địa điểm: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc

2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;



Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2021

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Vấn đề 12: Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1
2

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ THỊ NGỌC DIỆP

NGUYỄN ĐỨC HIẾU