



VINH HOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/22

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**❖ **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	8.600	105%
Lợi nhuận sau thuế	1.099	700	157%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022❖ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2022:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	13.000
Lợi nhuận sau thuế	1.099	1.600

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2022:**

Tổng cộng: 1.530 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc,
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi,
- ✓ Các khoản đầu tư cho Cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Vĩnh Hoàn, Thanh Bình, Sa Giang,
- ✓ Bổ sung ngân sách xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản Feed One.

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2021

✚ Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.098.959.364.238	đồng
Cổ tức năm 2021	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 31/12/2021 với tỷ lệ chi trả 20% trên giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

✚ Thưởng Ban Điều hành: 20.000.000.000 đồng

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022

✓ Trả cổ tức năm 2022:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu)

✓ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế,

✓ Trích thưởng Ban Điều hành 30% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Điều 9: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và các công ty con, công ty thành viên và công ty liên kết theo phương án như sau:

1.	Thời gian phát hành	Trước ngày 31/12/2022
2.	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4.	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm thông qua phương án	183.376.956 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành	không quá 2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại thời điểm phát hành
6.	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
7.	Tổng giá trị cổ phần tối đa theo giá phát hành	36.675.391.200 đồng
8.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phần mà CBCNV được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% trong vòng 5 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%.
9.	Đối tượng	CBCNV Công ty được Ban Esop do HĐQT thành lập lựa chọn tham gia chương trình

Điều 10: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn và bầu sáu (06) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả các ứng viên trúng cử như sau:

STT	Danh sách HĐQT	Chức danh
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	Thành viên HĐQT
4	Bà Trương Tuyết Hoa	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Văn Nhật	Thành viên HĐQT

STT	Danh sách BKS	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành Viên BKS
3	Bà Phan Thị Kim Hòa	Thành Viên BKS



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

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

---o0o---

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/BB/22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 20/04/2022 tại GEM Center; địa chỉ: 08 Nguyễn Bình Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 28/03/2022.

2. Hội đồng quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HDQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HDQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HDQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HDQT,
- Ông Võ Phú Đức – Thành viên HDQT.
- Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HDQT độc lập.

3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng BKS,
- Bà Phan Thị Kim Hòa – Thành viên BKS,
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS.

4. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:00 – 9:20)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2022 để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 183.376.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.430.930 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 181.946.026 cổ phiếu

Đến 10 giờ 20 phút ngày 20/04/2022, có 104 cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho 133.030.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,12 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ Quy chế làm việc tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ Đoàn Chủ tịch:

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên
- 5) Ông Võ Phú Đức – Thành viên
- 6) Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ Ban Thư ký:

- 1) Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Lưu Thị Tuyết Trinh: Trưởng phòng nhân sự CN TP. HCM Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử:**

- 1) Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban
- 2) Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên
- 3) Ông Thái Quang Vũ – Thành viên
- 4) Bà Trần Tiên Dung – Thành viên
- 5) Ông Bùi Đức Nguyên – Thành viên
- 6) Ông Lê Minh Trí – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo (9:35 – 10:00)

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Chi tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	8.600	105%
Lợi nhuận sau thuế	1.099	700	157%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2022:

+ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2022:**

Chi tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	13.000
Lợi nhuận sau thuế	1.099	1.600

+ **Kế hoạch đầu tư năm 2022:**

Tổng cộng: 1.530 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư chủ yếu sau:

- ✓ Đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc,
 - ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi,
 - ✓ Các khoản đầu tư cho Cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Vĩnh Hoàn, Thanh Bình, Sa Giang
 - ✓ Bổ sung ngân sách xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản Feed One.
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2021 từ trang 22-37 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2021 từ trang 38-45 đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2021 từ trang 90-145 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2021 từ trang 74-77 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2022 (10:00 – 10:30)

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ **Tờ trình thông qua việc bầu cử, thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử và thông qua số lượng thành số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

Số lượng thành viên HĐQT là: sáu (06) người.

Số lượng thành viên BKS là: ba (03) người.

➤ **Tờ trình thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Trương Thị Lệ Khanh
2	Nguyễn Ngô Vi Tâm
3	Nguyễn Thị Kim Đào
4	Trương Tuyết Hoa
5	Nguyễn Văn Khánh
6	Lê Văn Nhật

➤ **Tờ trình thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân
2	Nguyễn Quang Vinh
3	Phan Thị Kim Hòa

➤ **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:**

- Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.098.959.364.238	đồng
Cổ tức năm 2021	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 31/12/2021 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

- Thương Ban Điều hành: 20.000.000.000 đồng

➤ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:**

- ✓ Trả cổ tức năm 2022:
 - Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
 - Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu)
- ✓ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế
- ✓ Trích thưởng Ban Điều hành 30% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021 là: 5.200.000.000 đồng.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau: Thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 6.500.000.000 đồng.

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:**

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

➤ **Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và các công ty con, công ty thành viên và công ty liên kết theo phương án như sau:

1.	Thời gian phát hành	Trước ngày 31/12/2022
2.	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4.	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm thông qua phương án	183.376.956 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành	không quá 2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại thời điểm phát hành
6.	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
7.	Tổng giá trị cổ phần tối đa theo giá phát hành	36.675.391.200 đồng
8.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phần mà CBCNV được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% trong vòng 5 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%.
9.	Đối tượng	CBCNV Công ty được Ban Esop do HĐQT thành lập lựa chọn tham gia chương trình

3. Biểu quyết, Bầu cử và giải lao (10:30 – 11:00)

Cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

III. PHẦN HỎI ĐÁP (11:10 – 11:40)

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ (11:40 – 11:55)

A. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 104 phiếu biểu quyết đại diện cho 133.030.672 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 59 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu, đại diện cho 111.403.706 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- ✓ Tổng số phiếu trắng: 45 phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 133.030.672 Cổ phần					
	Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021	111.403.706	84%	-	0%	-	0%
2. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	111.403.706	84%	-	0%	-	0%
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	111.389.706	84%	-	0%	14.000	0%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021	111.389.706	84%	-	0%	14.000	0%
5. Tờ trình thông qua việc bầu cử, thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026	111.389.706	84%	-	0%	14.000	0%
6. Tờ trình danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	111.403.556	84%	-	0%	150	0%
7. Tờ trình danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026	111.389.556	84%	-	0%	14.150	0%

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	111.389.556	84%	150	0%	14.000	0%
9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	111.389.556	84%	150	0%	14.000	0%
10. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2022	111.403.556	84%	-	0%	150	0%
11. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022	110.765.406	83%	-	0%	638.300	0%
12. Tờ trình - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên.	108.430.566	82%	2.833.740	2%	139.400	0%

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 -2026

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu Bầu cử, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2026 như sau:

➤ Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 104 tờ phiếu, đại diện cho 133.030.672 cổ phần (*trương ứng 798.184.032 phiếu bầu cử*) bằng 73,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 66 tờ phiếu bầu cử.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 52 tờ phiếu, đại diện cho 112.714.682 cổ phần (*trương ứng 676.288.092 phiếu bầu cử*) chiếm tỷ lệ 84,72 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 14 tờ phiếu bầu cử.

- ✓ Tổng số phiếu trắng: 38 tờ phiếu bầu cử.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ứng viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 với tổng số phiếu bầu và tỷ lệ tương ứng lần lượt là:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	271.194.316	203,86%
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	81.678.105	61,40%
3	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	80.836.305	60,77%
4	Bà Trương Tuyết Hoa	80.801.205	60,74%
5	Ông Nguyễn Văn Khánh	78.138.215	58,74%
6	Ông Lê Văn Nhật	78.068.540	58,68%

➤ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát**

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 104 tờ phiếu, đại diện cho 133.030.672 cổ phần (*trương ứng 399.092.016 phiếu bầu cử*) bằng 73,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 67 tờ phiếu bầu cử.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 49 tờ phiếu, đại diện cho 108.900.382 cổ phần (*trương ứng 326.701.146 phiếu bầu cử*) chiếm tỷ lệ 96,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội,
- + Số phiếu không hợp lệ: 18 tờ phiếu bầu cử.

- ✓ Tổng số phiếu trắng về: 67 tờ phiếu bầu cử.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ứng viên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 với tổng số phiếu bầu và tỷ lệ tương ứng lần lượt là:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	114.641.762	86,18%
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	114.499.512	86,07%
3	Bà Phan Thị Kim Hòa	114.450.288	86,03%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:25 – 11:40)

Ông Phạm Thanh Tùng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Tùng – trình bày nghị Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:55 – 12:05)

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Kiều Oanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trương Thị Lệ Khanh