

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

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

Số: 274 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

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

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

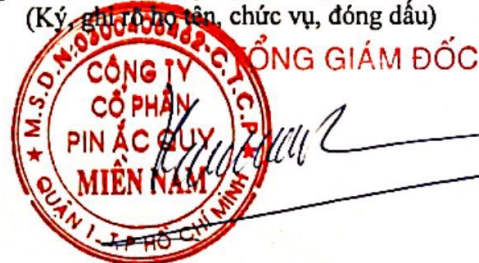
Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 241/PA-HĐQT ngày 23/04/2022. Biên bản họp và Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

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 họp,
- Nghị quyết 241/PA-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ VĂN NĂM

Số: 241 /PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại Nhà khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2022 với sự tham gia của 94 cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 41.625.093 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam đã thảo luận thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87%.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2021.**I. Kết quả kinh doanh năm 2021 và việc trích lập các quỹ:***Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	3.048.517.656.121
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	222.411.622.124
3	Thuế TNDN phải nộp	48.584.656.241
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	173.826.965.883
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	86.913.482.942
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	17.382.696.588
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,2%)	375.700.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		69.155.086.353

II. Phương án chia cổ tức năm 2021:*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.422.881.928
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	69.155.086.353
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	71.577.968.281
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2021: 15% VDL	69.707.560.500
	<i>Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15%</i>	69.707.560.500
5	Lợi nhuận còn giữ lại	1.870.407.781

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %**Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.**

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 420.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội Đồng Quản trị là 324.000.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát là 96.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.

2. Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát: Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2022.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 3.780 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 195 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Phân đầu 15%.

(Chưa tính tới các ảnh hưởng của dịch Covid-19).

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87 %

Điều 8: Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông: Nguyễn Văn Chung trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 11,43%.

Ông: Lê Hoàng trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 29,45%.

Ông: Lê Văn Năm trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 22,89%.

Ông: Shinichiro Ota trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 16,17%.

Ông: Nguyễn Quốc Việt trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 18,66%.

HĐQT họp và bầu Ông Lê Hoàng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

Bà: Phan Thị Hoàng Giang trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là 32,42%.

Ông: Tạ Duy Linh trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là 33,40%.

Bà: Vũ Thị Mai Nhung trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là 32,40%.

Ban Kiểm soát họp và bầu Ông Tạ Duy Linh làm Trưởng ban Ban kiểm soát.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- BKS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300405462, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 9 năm 2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 4 năm 2022.

Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 23 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

I. Thành phần tham dự:

Ông Tạ Duy Linh thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty bao gồm:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HDQT Công ty.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Nguyễn Văn Chung : Thành viên HDQT.
- 4) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HDQT.
- 5) Ông Shinichiro Ota : Thành viên HDQT.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh : Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- 2) Bà Trần Thị Kiều Ly : Thành viên BKS.
- 3) Bà Vũ Thị Mai Nhung : Thành viên BKS.

Đại diện đơn vị Kiểm toán KPMG Việt Nam: ông Tôn Thất Khánh Hoàng - Trưởng phòng kiểm toán KPMG.

Cùng 94 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự (đại diện cho 41.625.093 cổ phần, tương đương 89,57% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 10 giờ 30 phút, ngày 23/04/2022).

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Tạ Duy Linh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HDQT Công ty đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Lê Hoàng, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HDQT – Chủ tọa.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HDQT, Tổng Giám Đốc – Thành viên.
- 3) Ông Cao Trọng Miên : Trợ lý Tổng Giám Đốc – Thành viên.
- 4) Ông Nguyễn Duy Hưng : Kế toán trưởng – Thành viên.

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông gồm:
 - 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
 - 2) Ông Nguyễn Văn Diệp : Thành viên.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban
 - 2) Bà Đỗ Thị Hương Nguyễn : Thành viên
 - Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm:
 - 1) Ông Lê Ngọc Vinh : Trưởng Ban
 - 2) Ông Lê Duy Dương : Thành viên
 - 3) Ông Trần Nguyễn Nguyên Đạt : Thành viên
 - 4) Ông Nguyễn Đức Dũng : Thành viên
 - 5) Ông Nguyễn Thiện Thuận : Thành viên
 - 6) Ông Nguyễn Thân Vinh : Thành viên
 - 7) Ông Mai Hoàng Phương : Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội tính đến 08 giờ 30 phút ngày 23/04/2022 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 68 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp, đại diện cho 41.273.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,81% trong tổng số cổ đông Công ty là 1.405 cổ đông, đại diện cho 46.471.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”; căn cứ Biên bản công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện được tiến hành.

IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tạ Duy Linh trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng giám đốc

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.

5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.

6. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch mức thù lao năm 2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.

7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.

8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.

9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.

II. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Đại diện Ban tổ chức/HĐQT.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT.

3. Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Đại diện Ban tổ chức/HĐQT.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS.

III. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội.

IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

Cổ đông ĐH 428 – Nguyễn Quế Lâm

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Trước đây Công ty đi vay ngân hàng để đầu tư nhưng thời gian qua Công ty đang thực hiện việc thuê tài chính, gây áp lực cho dòng vốn Công ty. Trong thời gian tới Công ty nên hạn chế và bỏ luôn việc thuê tài chính, để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.	Cơ cấu vốn Công ty không đủ để đối ứng nên không đi vay bình thường được, với các dự án cần thiết, cấp bách thì HĐQT họp lại và quyết định việc thuê tài chính để đầu tư, việc này vẫn nằm trong mức rủi ro cho phép.

Cần có sự bút phá, đột phá, chấp nhận rủi ro để nghiên cứu, cải tiến các dòng sản phẩm pin, không chỉ có các dòng sản phẩm pin truyền thống như hiện nay.	Công ty vẫn đang nghiên cứu các dòng sản phẩm pin mới để khi có điều kiện sẽ tiến hành đầu tư, do nguồn vốn bị hạn chế mà Công ty chưa thể tăng vốn điều lệ lên được.
Nhà đầu tư đang trăn trở việc giá trị cổ phiếu Công ty có tăng hay không?	Giá trị cổ phiếu Công ty không cao do tính thanh khoản bị hạn chế, làm cho các nhà đầu tư ngần ngại đầu tư.

V. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu phát ra:	94 phiếu.
Tổng số phiếu thu vào:	74 phiếu.
Tổng số phiếu hợp lệ:	51 phiếu.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	23 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn Chung	23.794.332	11,43%
2	Ông Lê Hoàng	61.292.117	29,45%
3	Ông Lê Văn Năm	47.631.658	22,89%
4	Ông Shinichiro Ota	33.641.836	16,17%
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	38.823.691	18,66%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2022.

STT	Họ và tên
1	Ông Lê Hoàng
2	Ông Lê Văn Năm
3	Ông Nguyễn Quốc Việt
4	Ông Shinichiro Ota
5	Ông Nguyễn Văn Chung

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Tổng số phiếu phát ra:	94 phiếu.
Tổng số phiếu thu vào:	74 phiếu.
Tổng số phiếu hợp lệ:	53 phiếu.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	21 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bà Phan Thị Hoàng Giang	40.480.843	32,42%
2	Ông Tạ Duy Linh	41.698.590	33,40%
3	Bà Vũ Thị Mai Nhung	40.452.251	32,40%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên BKS kể từ ngày 23/04/2022.

STT	Họ và tên
1	Ông Tạ Duy Linh
2	Bà Phan Thị Hoàng Giang
3	Bà Vũ Thị Mai Nhung

- HĐQT họp phiên thứ 1 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; kết quả ông Lê Hoàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty chính thức kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc.
- Ban Kiểm soát họp phiên thứ 1 bầu Trưởng ban kiểm soát: kết quả ông Tạ Duy Linh được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chính thức kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Tổng số phiếu phát ra: 94 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 65 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ nội dung bất kỳ	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%
Nội dung 05: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; Và kế hoạch mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%
Nội dung 06: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%

Nội dung 07: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%
Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.	41.130.084	99,87%	-	0,00%	-	0,00%	54.838	0,13%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo biên bản họp và Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

VII. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 30 phút** cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Kiên Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Lê Hoàng