

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 11/10/2017 (lần sửa đổi 16); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 9 h 20 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

**A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN**

- Đại biểu Tổng công ty Viglacera, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hữu Mão, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 55 cổ đông đại diện cho 22.963.045 cổ phần tới dự, đạt 91,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Nguyễn Hữu Mão – Đại diện Ban tổ chức Đại hội đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**\* Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



3. Ông Trần Duy Hưng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD thường trực

**\* Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phòng KHĐT, Trưởng ban  
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Phòng TCHC, Thành viên

**\* Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Hoàng Quốc Trung - Phòng TCHC, Trưởng ban  
2. Bà Đinh Thị Thu Hằng - Phòng TCKT, Thành viên  
3. Ông Lê Đình Việt - Phòng TCKT, Thành viên  
4. Bà Lê Thị Minh Thu - Phòng TCHC, Thành viên  
5. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Phòng TCKT, Thành viên  
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Phòng KHĐT, Thành viên  
7. Ông Phạm Hồng Phong - Phòng TCKT, Thành viên

## II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ông Trần Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

DHĐCĐ đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

## III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Kim Bông – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
2. Bà Phạm Ngọc Bích – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022;
3. Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
4. Ông Hoàng Kim Bông – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn)

4.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

4.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 (chi tiết các hạng mục, công trình đầu tư có danh mục đã nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

4.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

ĐHĐCĐ nhất trí 100% các nội dung của tờ trình.

## **5. Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông**

### **5.1. Ý kiến phát biểu của Cổ đông Giang Nhược Trì – Mã cổ đông: 079055005822**

Đề nghị Ban điều hành Công ty giải thích kết quả lợi nhuận năm 2021 thấp hơn so với các năm trước đó ?

*Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

- Do tình hình dịch bệnh Covid làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung (bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân không thuộc Tổng công ty Viglacera) đều gặp khó khăn, kết quả sản xuất sụt giảm, duy nhất có Công ty Viglacera Hạ Long có lợi nhuận. Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trong khi giá bán sản phẩm giảm, sức tiêu thụ thấp (kể cả sản phẩm thuộc các ngành ceramic, granite,...).

- Tình hình tài chính của Công ty hiện nay rất tốt và khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu thị trường tốt lên thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ khôi phục và đạt kết quả tốt.

### **5.2. Ý kiến phát biểu của Cổ đông Nguyễn Đức Bằng – Mã cổ đông: 141593345**

+ Công tác xuất khẩu năm 2022 định hướng thấp đi, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét giải thích nguyên nhân ?

+ Trong điều kiện dịch bệnh Covid nếu còn tiếp tục khó khăn, bùng phát mạnh, Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp như thế nào đối với việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm 2022 ?

+ Điều kiện về nguồn nguyên liệu sản xuất của Công ty có thể duy trì thời gian sản xuất được bao nhiêu lâu ?

*Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:*

+ Công tác xuất khẩu của Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi cước vận tải hàng hóa quốc tế và trong nước tăng cao, khâu vận chuyển sản phẩm đến khách hàng gặp nhất nhiều khó khăn mặc dù nhiều đơn hàng khách hàng đã đặt cọc trước. Do vậy, công tác xuất khẩu chịu ảnh hưởng và phụ thuộc nhiều vào việc vận tải hàng hóa.

+ Việc duy trì hoạt động sản xuất của Công ty là cần thiết vì nếu dừng sản xuất thì việc khôi phục lại rất khó khăn (do thiếu nguồn lao động). Công tác đầu tư Công ty sẽ căn cứ theo điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình tài chính của Công ty để triển khai, chỉ triển khai các hạng mục cần thiết, bắt buộc và đảm bảo hiệu quả mới thực hiện đầu tư.

+ Nguồn nguyên liệu Công ty đã dự trữ trong kho tại các nhà máy tối thiểu đáp ứng đủ 3 năm sản xuất. Công ty hiện đang khai thác tại các mỏ đã được cấp phép có diện tích (7-8)ha với sản lượng ước tính duy trì sản xuất khoảng 2 năm. Ngoài ra Công ty còn diện tích mỏ nguyên liệu đã được cấp phép nhưng chưa khai thác, đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất lâu dài.

## **6. Kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

6.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.636,1
2	LN trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	56,32

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020: 36.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 44.923.191.777 đồng (theo kết quả báo cáo tài chính riêng Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được kiểm toán).

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 Công ty CP Viglacera Hạ Long là 44.959.191.777 đồng, dự kiến phân phối như sau:

a. Trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 17,5%/Vốn điều lệ): 43.750.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

b. Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 664.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

c. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 545.191.777 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.4. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 80 tỷ đồng.

- Doanh thu hợp nhất: 1.923,6 tỷ đồng.

- Dự nợ phải thu khách hàng (Công ty VHL): 15.524 triệu đồng.

- Khấu hao cơ bản tài sản cố định (Công ty VHL): 52.861 triệu đồng.

- Mức chia cổ tức năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.5. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 như sau:

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2022 (tr.đồng)
<b>A</b>	<b>Đầu tư mới cho sản xuất</b>			<b>35.550</b>	<b>35.550</b>
<b>I</b>	<b>Nm ngôi Tiêu Giao</b>				
1	Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	850	850
2	Hệ khí hóa than số 2	Hệ	01	26.000	26.000
3	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
<b>II</b>	<b>Nhà máy ngôi Hoàn Bò</b>				
1	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
<b>III</b>	<b>Nhà máy Cotto Giếng Đáy</b>				
1	Máy ủi D61	Máy	01	1.900	1.900
2	Xe ô tô Hyundai 15 tấn	Cái	01	2.300	2.300
3	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
<b>B</b>	<b>Đầu tư mở rộng mặt bằng</b>			<b>12.000</b>	<b>5.000</b>
1	Mở rộng mặt bằng sản xuất NM ngôi Tiêu Giao	m2	13.000	12.000	5.000
	<b>Cộng:</b>			<b>47.550</b>	<b>40.550</b>

Việc triển khai các dự án, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt từng hạng mục cụ thể trước khi thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của công ty cổ phần và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.6. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc mua lại cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%.

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả theo nguyên tắc thị trường, tối đa hóa lợi ích của Công ty CP Viglacera Hạ Long; thực hiện đầy đủ thủ tục thẩm định giá trị doanh nghiệp; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

## 6.7. Chương trình bầu cử

a. Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hải Hà đã trình đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 vì lý do cá nhân. ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Thị Hải Hà.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

b. Tại Đại hội, HĐQT đương nhiệm đã giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Hữu Gấm (sinh năm 1956) tham gia bầu vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Hữu Gấm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. ĐHĐCĐ thống nhất bổ sung ông Nguyễn Hữu Gấm vào danh sách ứng cử viên bầu vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

c. Ông Hoàng Quốc Trung – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày, xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

d. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Gấm

2. Ông Đinh Quang Huy

3. Ông Trần Duy Hưng

4. Ông Nguyễn Đức Luyện

5. Ông Trần Hồng Quang

6. Ông Nhâm Sỹ Tiệp

7. Ông Ngô Thanh Tùng

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất và nhất trí bầu ông Trần Hồng Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.963.045 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.8. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Phạm Ngọc Bích
2. Bà Phạm Thị Hiền
3. Ông Trần Trung Kiên

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu bà Phạm Ngọc Bích giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.978.792 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.9. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại hội.

6.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.978.792 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Ninh – thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 22.978.792 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 11h40 ngày 22 tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa

Ông Hoàng Kim Bông

Thành viên

Ông Trần Hồng Quang

Thành viên

Ông Trần Duy Hưng

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Ông Nguyễn Tuấn Ninh

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Liên