

Số: 72/CV-A7

TPHCM, 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 HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- 4. Điện thoại:** 028 3736 7187      Fax: 028 3736 7187
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022

**7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn:

⇒ <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**

## NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2022, ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	45	112,5%

**Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
-----	----------	-------------	---------------	---------------



1	Doanh thu	Tỷ đồng	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	65

1.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị. Thực hiện công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

**Điều 3.** Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

1. Phân phối lợi nhuận 2021: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty năm 2021 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 52.000.000.000 đồng

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2022)*

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2022, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

- + Ông Đỗ Thành Nhân
- + Bà Vũ Thị Hải
- + Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

*(Có đơn từ nhiệm đính kèm)*

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:



- + Bà Phạm Thị Giang
- + Bà Trần Thị Vũ Thuận
- + Bà Hà Thị Thùy Trang

*(Có lý lịch trích ngang đính kèm)*

**Điều 8.** Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

**I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2021:**

**1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

**2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2021 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

**3. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 328.348.462 đồng

*(Được thể hiện trên thuyết minh số 2a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán).*

**II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:**

**1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

**2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

**3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:**

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
2	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa	4610
3	Xây dựng công trình điện	4221

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa Điều 3 trong Điều lệ của Công ty theo ngành, nghề kinh doanh mới

**Điều 10:** Thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn



Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ  
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:  
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm)

**Điều 11:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.  
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:  
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

**Điều 12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 – 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHQĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty
  - **Trụ sở cũ** : Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
  - **Trụ sở thay đổi:** Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).
3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.
4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa chỉ trụ sở làm việc mới
5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới)

7.C  
JOAN  
EN  
CH

**Điều 13. Tổ chức thực hiện:**

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**ĐOÀN NGUYỄN TIÊU**





Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN2022

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 21 ngày 08/03/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

**I. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven .
2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về dự Đại hội.

**II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- + Ông Tân Hoàng Tuấn – Trưởng ban;
- + Ông Đặng Vũ Bình – Thành viên;
- + Bà Hồ Thị Thu Trang – Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Tân Hoàng Tuấn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 14.736 cổ đông, đại diện cho 106.236.094 cổ phần công ty. Tại thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 22/04/2022, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 55 cổ đông (*trực tiếp tham dự là 54 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 01 cổ đông*), đại diện cho quyền sở hữu 53.560.766 cổ phần, chiếm 50,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

#### **1. Đoàn chủ tọa Đại hội:**

- + Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
- + Ông Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT.

#### **2. Thư ký đại hội:**

- + Ông Tân Hoàng Tuấn
- + Ông Phan Đức Hiếu

#### **3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- + Ông Hà Minh Long – Trưởng Ban;
- + Bà Bùi Thị Kiều Trang – Thành viên;
- + Bà Phạm Thị Xuân Nương – Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:**

Đề Đại hội được tiến hành, Bà Phạm Thị Ngọc Trinh thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.



4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
10. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.
11. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
12. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
13. Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
14. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

### **PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022**

Đại hội lắng nghe Ông Đoàn Nguyên Tiêu – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022 với một số nội dung cụ thể như sau:

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	45	112,5%

#### **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	65

*(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành)*



## **2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

## **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên**

Đại hội lắng nghe ông Đỗ Thành Nhân thay mặt Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

## **4. Các tờ trình**

Đại hội lắng nghe ông Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty. Với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*(đính kèm Phụ lục 01)*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị. Thực hiện công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2022).*

4.2. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

4.2.1. Phân phối lợi nhuận 2021: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty năm 2021 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

4.2.2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022, dự đoán là một năm có nhiều



biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và công ty con. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 52.000.000.000 đồng

#### 4.3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

#### Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.909.082.876.787	2.010.699.332.564
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.133.686.110.057	1.151.585.572.604
3	Doanh thu thuần	Đồng	12.959.069.261	100.694.340.695
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.723.276.022	45.252.162.449
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	314	447

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2022)

#### 4.4. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2022, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2022).

#### 4.5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

4.5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

11/01/2022



4.5.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

4.5.3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4.5.4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

4.5.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

4.5.6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

4.5.7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ2022).*

4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đề phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

4.6.1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

*(Có đơn từ nhiệm đính kèm)*

4.6.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Bà Phạm Thị Giang

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận

+ Bà Hà Thị Thùy Trang

*(Có lý lịch trích ngang đính kèm)*

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ2022).*

4.7. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

15/11/2022



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2021:**

➤ **Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

➤ **Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2021 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

➤ **Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 328.348.462 đồng

*(Được thể hiện trên thuyết minh số 2a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán).*

❖ **Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:**

➤ **Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

➤ **Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

➤ **Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:**

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.

- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2022)*

4.8. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, Hội đồng quản

trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

4.8.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
2	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa	4610
3	Xây dựng công trình điện	4221

4.8.2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4.8.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa Điều 3 trong Điều lệ của Công ty theo ngành, nghề kinh doanh mới.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2022)*

4.9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

4.9.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

*(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).*

4.9.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

*(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm)*

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022).*

4.10. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:



Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

4.10.1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

*(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)*

4.10.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

*(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)*

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2022).*

4.11. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:

4.11.1. Thay đổi trụ sở Công ty

- **Trụ sở cũ** : Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- **Trụ sở thay đổi**: Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

4.11.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax)

4.11.3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật

4.11.4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa chỉ trụ sở làm việc mới

4.11.5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới).

Trường hợp việc thay đổi địa chỉ gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi địa chỉ mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì địa chỉ cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2022)

## **PHẦN II - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

**1. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu:** Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

### **2. Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 55 phiếu, tương ứng 53.560.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022	53.560.766	100				
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc	53.560.766	100				
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	53.560.766	100				
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty	53.560.766	100				
5	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022	53.560.766	100				

29  
TỶ  
P  
BV  
H



STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	53.560.766	100				
7	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	53.560.766	100				
8	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	53.560.766	100				
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	53.560.766	100				
10	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	53.560.766	100				
11	Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	53.560.766	100				
12	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	51.594.037	100				
13	Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	53.560.766	100				
14	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty	53.560.766	100				

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **3. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

#### **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hà Thị Thùy Trang	55.290.666	103,2
2	Trần Thị Vũ Thuận	52.695.846	98,3
3	Phạm Thị Giang	52.695.846	98,3

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua bà Hà Thị Thùy Trang, bà Trần Thị Vũ Thuận và bà Phạm Thị Giang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

### **PHẦN III - THẢO LUẬN**

1. Cổ đông Nguyễn Tuấn Vũ (Mã cổ đông: DL100006): Với quy mô vốn lớn, kế hoạch nhân sự cho việc tăng trưởng các năm tiếp theo ra sao?

Ông Đoàn Nguyên Tiêu: Công ty đang bước vào giai đoạn phát triển mới do đó hiện nay Công ty đã và đang xây dựng nhiều cơ chế mới để thu hút nhân sự và nguồn vốn, chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của nhân sự và đang chuẩn bị cho việc tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới.

2. Cổ đông Phạm Quốc Tuấn (Mã cổ đông: DL100142): Đối với mảng năng lượng tái tạo thì hướng phát triển của Công ty là gì? Đầu tư hay gia công? Mảng năng lượng tái tạo có kế hoạch quy mô như thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Tiêu: Về mảng năng lượng tái tạo thì định hướng của Công ty là đầu tư phát triển dự án. Về kế hoạch quy mô thì chúng tôi hiện không thể chia sẻ rộng rãi được.

3. Cổ đông Hồ Hải Đăng (Mã cổ đông: DL100194): Tôi thấy Công ty có chủ trương phát triển ngành điện tử? Hội đồng quản trị có thể chia sẻ cụ thể?

Ông Đoàn Nguyên Tiêu: Công ty sẽ mở rộng sản xuất một số sản phẩm hiện đang sản xuất như chuông cửa, máy cạo râu, .. thị trường xuất khẩu các sản phẩm này rộng lớn, hiện nay sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu do làn sóng dịch chuyển từ TQ (chi phí cao, thuế quan, zero- covid,...), mặc dù biên lợi nhuận mảng này không lớn nhưng cơ hội thị trường là vô cùng lớn.

4. Cổ đông Bùi Pháp (Mã cổ đông: DL100001): Công ty chuyển đổi từ ngành dịch vụ vận tải chuyển sang Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam



và năm 2021 lại đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Năm 2021 doanh thu 100 tỷ, lợi nhuận 45 tỷ, kế hoạch năm 2022 doanh thu gấp 6 lần năm trước và lợi nhuận đạt 52 tỷ. Vậy doanh thu năm 2022 chủ yếu đến từ lĩnh vực nào?

Ông Nguyễn Đình Trạc: Trong năm 2021, chúng tôi đã mua lại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen. Do đó trong năm 2022 doanh thu sẽ đến từ các mảng truyền thống mà chúng tôi đang hoạt động sản xuất kinh doanh như bến xe, bãi đỗ; năng lượng tái tạo và từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử.

#### **PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
10. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;
11. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
12. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
13. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
14. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

**Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:** Ông Tân Hoàng Tuấn – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xin ý kiến Đại hội. Thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Đoàn Nguyên Tiêu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn – phát biểu bế mạc Đại hội.

## **PHẦN V. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC**

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc Công ty – người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TÂN HOÀNG TUẤN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐOÀN NGUYỄN TIÊU**