



THE PAN GROUP

Số/No.: 038.22/PAN-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022  
Hanoi, 27<sup>th</sup> April 2022

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/ To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PAN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

CTCP Tập đoàn PAN Công bố Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

*The PAN Group announces the Minutes & Resolutions of 2022 Annual General Meeting of Shareholder.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2022 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

*This information was disclosed on our website <http://www.thepangroup.vn> on 27/4/2022, tab Investor Relation/Information Disclosure.*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./.*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

**Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Anh Tuấn**



## THE PAN GROUP

Số: 01-04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản họp số 04-04/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức tại Hà Nội, ngày 26/04/2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các văn bản sau:**

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2021;
- 1.2 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 1.3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	15.023.901	7.279.230
2.	Doanh thu thuần	9.248.572	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	560.842	42.670
4.	Lợi nhuận sau thuế	510.755	34.281
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	296.142	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.418	N/A

**1.4** Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2021 : Không chi trả cổ tức để dồn nguồn lực cho việc thực hiện chiến lược M&A cho tăng trưởng của Tập đoàn trong giai đoạn tới
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Dự phòng Tài chính, Đầu tư phát triển từ Kết quả kinh doanh 2021 : Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Hoạt động Phát triển bền vững : 3.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022:**

**2.1** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 14.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 840 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 755 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ : 355 tỷ đồng

**2.2** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

- Cổ tức : Không chi trả cổ tức, dành nguồn lực cho các kế hoạch M&A cho tăng trưởng
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 2.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

**Điều 3. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

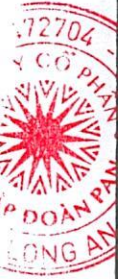
**3.1.** Các đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

**3.2.** Giao HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 4. Thông qua việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.**

**Điều 5. Thông qua việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**



**Điều 6. Thông qua số lượng và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:**

- 6.1 Phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 7 thành viên.  
6.2 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	1962	Việt Nam
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	1970	Việt Nam
3	Ông Phạm Việt Muôn	1954	Việt Nam
4	Bà Hà Thị Thanh Vân	1968	Việt Nam
5	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	1980	Việt Nam
6	Ông Nguyễn Duy Khánh	1991	Việt Nam
7	Ông Bùi Xuân Tùng	1953	Hoa Kỳ

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- UBCKNN, SGĐCK (CBTT);
- Cổ đông (đăng website);
- Lưu: HĐQT, HC, PCTT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN DUY HƯNG**





## THE PAN GROUP

Số: 04-04/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

#### A. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thông tin Công ty
  - Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
  - Mã số doanh nghiệp: 0301472704
  - Trụ sở chính: Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An
- Thời gian: 14.00 thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm R&D PAN Farm, Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Đại diện Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban điều hành Công ty;
- Khách mời, phóng viên.

#### C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Hồng Hiệp thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/4/2022.

- Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Trưởng ban
  - Ông Đỗ Quốc Thịnh, Thành viên
  - Bà Dương Bích Ngọc, Thành viên
- Kết quả kiểm tra:
  - Tổng số cổ đông của Công ty: **22.779** cổ đông đại diện cho **208.894.750** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **139** người, đại diện cho **109.514.163** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **52,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là **37** người và số người được ủy quyền của cổ đông là **102** người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



## **D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu**

- 1.1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
- 1.2. Thư ký Đại hội: Bà Lê Thu Hà Anh
- 1.3. Ban kiểm phiếu:
  - Ông Đinh Tiến Hoàng – Trưởng ban
  - Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Thành viên
  - Bà Trần Thị Trang - Thành viên

**ĐHĐCĐ thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.**

### **2. Giới thiệu chương trình đại hội**

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- 2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021;
- 2.2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- 2.3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 2.4. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 2.5. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 2.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2022;
- 2.7. Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- 2.8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.**

## **E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI**

- 1.1. Ông Phạm Viết Muôn, thành viên HĐQT kiêm trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.
- 1.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Tài chính, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.
- 1.3. Bà Văn Thị Ngọc Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

#### **1.3.1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website [www.thepangroup.vn](http://www.thepangroup.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	15.023.901	7.279.230
2.	Doanh thu thuần	9.248.572	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	560.842	42.670
4.	Lợi nhuận sau thuế	510.755	34.281
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	296.142	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.418	N/A

### **1.3.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

### **1.4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Tài chính, trình bày:**

#### **1.4.1. Tờ trình phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2021:**

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2021 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	<b>522.661</b>
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2021	296.142
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	<b>818.803</b>
4	Phân phối lợi nhuận năm 2020 trong năm 2021	<b>(216.635)</b>

	- Cổ tức chi trả tại các Công ty thành viên	(104.447)
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2020) Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(43.619)
	- Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty mẹ và Công ty thành viên	(5.767)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(58.612)
	- Phân phối khác tại công ty con	(4.190)
5	Tăng do hợp nhất công ty con mới	<b>261.774</b>
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<b>863.942</b>

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2021 tiếp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

- Chi trả cổ tức: Không chi trả cổ tức để dồn nguồn lực cho việc thực hiện chiến lược M&A cho tăng trưởng của Tập đoàn trong giai đoạn tới.
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Dự phòng Tài chính, Đầu tư phát triển từ Kết quả kinh doanh 2021 Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Hoạt động phát triển bền vững 3.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

#### **1.4.2. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh & phân phối lợi nhuận 2022:**

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất 14.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 840 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 755 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 355 tỷ đồng

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

- Cổ tức: Không chi trả cổ tức để dành nguồn lực cho các kế hoạch M&A cho tăng trưởng
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT 2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ 2.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.



- 1.5. Ông Đinh Tiến Hoàng**, Trưởng phòng Pháp chế và Tuân thủ, trình bày Tờ trình ban hành Điều lệ sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ:

Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 07 thành viên;

Bầu cử thành viên HĐQT với Danh sách ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên	Quốc tịch
1	Nguyễn Duy Hưng	Việt Nam
2	Nguyễn Thị Trà My	Việt Nam
3	Phạm Viết Muôn	Việt Nam
4	Hà Thị Thanh Vân	Việt Nam
5	Nguyễn Vũ Thủy Hương	Việt Nam
6	Nguyễn Duy Khánh	Việt Nam
7	Bùi Xuân Tùng	Hoa Kỳ

**ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 người và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.**

## **2. THẢO LUẬN**

Đại hội đã thảo luận và làm rõ các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

## **3. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ**

### **3.1. Diễn biến**

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là **37** người và số cổ đông ủy quyền là **102** người. Số cổ đông tham dự đại diện cho **109.514.163** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **52,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử. Việc biểu quyết được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín. Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu tập hợp các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử hợp lệ tại Đại hội và được gửi về Công ty theo phương thức bỏ phiếu từ xa và bỏ vào thùng phiếu.
- Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử.
- Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.
- Chủ tọa mời đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

### 3.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- Tổng số phiếu phát ra: **37** phiếu, đại diện cho **109.514.163** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **17** phiếu, đại diện cho **101.899.463** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó: Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: **20** phiếu, đại diện cho **7.614.700** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	84,91%	0	8,13%
		92.992.932	0	8.906.531
2	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	84,91%	0	8,13%
		92.992.932	0	8.906.531
3	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	92,87%	0	0,18%
		101.707.775	0	191.688
4	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021	90,69%	2,19%	0,18%
		99.313.775	2.394.000	191.688
5	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022	90,69%	2,19%	0,18%
		99.313.775	2.394.000	191.688
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022	92,87%	0	0,18%
		101.707.775	0	191.688
7	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty	92,87%	0	0,18%
		101.707.775	0	191.688
8	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	92,87%	0	0,18%
		101.707.775	0	191.688

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

### 3.3. Kết quả bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: **37** phiếu, đại diện cho **109.514.163** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **14** phiếu, đại diện cho **93.177.532** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó: Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: **23** phiếu, đại diện cho **16.336.631** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Duy Hưng	93.227.532	85,13%
2	Nguyễn Thị Trà My	93.177.532	85,08%
3	Phạm Viết Muôn	93.177.532	85,08%
4	Hà Thị Thanh Vân	93.177.532	85,08%
5	Bùi Xuân Tùng	93.177.532	85,08%
6	Nguyễn Vũ Thùy Hương	93.152.532	85,06%
7	Nguyễn Duy Khánh	93.152.532	85,06%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên trong Danh sách trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

### 4. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thu Hà Anh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thu Hà Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

NGUYỄN DUY HƯNG