

**TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 161/TSVN-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm một (01) thành viên HDQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Việt Dũng;
- Bầu bổ sung một (01) thành viên HDQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty đối với Bà Huỳnh Thị Kim Loan.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn www.seaprodex.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 55/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 56/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thành Trung

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 162/TSVN-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 56/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024:

Ông: Nguyễn Việt Dũng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2022.

Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024:

Bà: Huỳnh Thị Kim Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2022.

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 56/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022;*
- *Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ĐQ CBTT



Nguyễn Thành Trung

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 55/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty ngày 27/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã kiểm toán của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty, với các số liệu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021	1.413.047.848.321
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	245.434.836.915
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.658.482.685.236
4	Phân phối lợi nhuận:	1.195.828.250.000
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trong đó:	4.418.500.000



	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	418.500.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLD)	1.200.000.000
	- Quỹ Phúc lợi NQL và NLD	2.800.000.000
	b. Chia cổ tức	1.187.409.750.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	466.654.435.236

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2022, với một số nội chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Điều chỉnh yếu tố khách quan	Thực hiện 2021 sau điều chỉnh	Kế hoạch 2022	%KH22/TH21 (sđc)
A	B	I	2	3	4	5=4/3
I	Tổng doanh thu	1.572,60		249,13	182,65	73,32%
II	Lợi nhuận trước thuế	1.414,44	-1.323,47	90,96	95,42	104,90%

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 552.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021 là 714.401.485 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 552.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Bà Huỳnh Thị Kim Loan (do cổ đông Công ty TNHH Đầu tư BĐS Hướng Công Viên đề cử);

374521
 HỒNG
 HỒNG TỶ
 ỦY SÀI
 VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 T. PH. H. C.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Bà Huỳnh Thị Kim Loan trúng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024;

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2022.

Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Ngọc Thạch





TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 55/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018
Thời gian : 13h30 ngày 27 tháng 4 năm 2022
Địa điểm : Terracotta Hotel & Resort Dalat – Địa chỉ: Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 14h00 phút ngày 27/4/2022, ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Trần Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Tổng công ty – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nguyệt Phụng, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên.
- Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

Ông Trần Thanh Tuấn đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 960 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại

hội, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/4/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 02 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho 121.546.800 cổ phần, chiếm 97,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hoàng Ngọc Thạch: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Đinh Tiến Long: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Cao Thị Minh Huyền: Chuyên viên Phòng Hành chính Nhân sự của Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp của Tổng công ty – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Nguyệt Phụng, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; và chia sẻ thêm một số thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty trong năm 2021 và Kế hoạch dự kiến cho năm 2022.

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ông Đinh Tiến Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 43/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã kiểm toán của Tổng công ty;
- + Tờ trình số 44/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty;
- + Tờ trình số 45/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2022;
- + Tờ trình số 46/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- + Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm;

3.2. Đại hội thảo luận:

Không có cổ đông nào có ý kiến tại Đại hội.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong, ông Trần Phước Thái và ông Đinh Tiến Long vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

074
Đ
NG
IY S
TN
Y CỐ
H

Ông Trần Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Trần Thanh Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 14 giờ 40 phút ngày 27/4/2022, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho 121.546.800 cổ phần, chiếm 97,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết

Ông Hoàng Ngọc Thạch điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Mai Xuân Phong, ông Trần Phước Thái và ông Đinh Tiến Long đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.3.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 39/TTr-TSVN-BKS ngày 01/4/2022 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình số 43/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã kiểm toán của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 43/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2021 đã kiểm toán của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình số 44/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 44/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình số 45/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2022:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 45/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình số 46/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 46/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.8. Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Dũng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024

Ông Mai Xuân Phong đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng viên vào HĐQT.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT

Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

+ Bà Huỳnh Thị Kim Loan (do cổ đông Công ty TNHH Đầu tư BĐS Hướng Công Viên đề cử);

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông Trần Thanh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

- **Công bố danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024:**

+ Bà Huỳnh Thị Kim Loan – số lượng phiếu bầu: 121.546.800 phiếu, tỷ lệ 100%;

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT mới:

Thành viên HĐQT vừa trúng cử vì lý do cá nhân đã không đến tham dự họp nên Thành viên HĐQT mới sẽ ra mắt HĐQT trong các cuộc họp HĐQT sắp tới.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.546.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Thúy Hằng

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Hoàng Ngọc Thạch