

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/4/2022, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến Quý cơ quan, Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.niwaco.com.vn](http://www.niwaco.com.vn) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã công bố sai thông tin về Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội trên Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nay Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận xin được đính chính lại thông tin như sau:

TT	Thông tin đã công bố	Thông tin điều chỉnh
1	<b>Tại mục 1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận:</b> Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 20 phút ngày 27/4/2022 là 44 cổ đông, tổng số cổ phần	<b>Tại mục 1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận:</b> Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 15 phút ngày 27/4/2022 là 46 cổ đông, tổng số cổ phần

TT	Thông tin đã công bố	Thông tin điều chỉnh
	<p>của cổ đông tham dự là 9.207.241 cổ phần, chiếm 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.</p>	<p>của cổ đông tham dự là 9.203.450 cổ phần, chiếm 96,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.</p>
2	<p><b>Tại mục 2.16. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trước khi tiến hành biểu quyết:</b></p> <p>Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 27/4/2022 là 52 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.227.491 cổ phần, chiếm 97,225% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Tại mục 2.16. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trước khi tiến hành biểu quyết:</b></p> <p>Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 27/4/2022 là 48 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.207.050 cổ phần, chiếm 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã điều chỉnh).

7. Thông tin điều chỉnh này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận vào ngày 06/5/2022 tại đường dẫn [www.niwaco.com.vn](http://www.niwaco.com.vn).

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, TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Nguyễn Hữu Hùng**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Đình Ân**

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Giấy CNĐKDN số: 4500289362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp thay đổi lần thứ tư ngày 13/6/2018.

Trụ sở chính: số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Hữu Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Hữu Hùng, bà Đặng Thị Cúc.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Long Thuận Resort – Số 01 Yên Ninh, Bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Ông Nguyễn Hữu Hùng điều khiển.

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận;

- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 05 người):**

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên

– Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;

2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm

– Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;

3. Bà Ngô Huỳnh Kim Thoa

– Phòng Tổ chức Hành chính, Thành viên;

4. Bà Phạm Ngọc Minh Chi

– Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

– Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên.

## **1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 15 phút ngày 27/4/2022 là 46 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.203.450 cổ phần, chiếm 96,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Hùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### **1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 05 người):

1. Ông Phạm Hữu Sơn – *Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận – Chủ tọa;*
2. Ông Đinh Ân – *Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận - Thành viên.*
3. Ông Đinh Viết Sơn – *Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận - Thành viên.*
4. Ông Nguyễn Quốc Quyền – *Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận - Thành viên.*
5. Ông Võ Ngọc Thoại – *Thành viên HĐQT – Thành viên;*

### **1.5. Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Hữu Hùng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

#### **▪ Đoàn Thư ký (gồm 02 người):**

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Cúc – Thành viên

#### **▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 05 người):**

1. Ông Hồng Hào Quốc – Trưởng ban
2. Ông Phạm Như An – Thành viên

3. Ông Trần Đăng Hoàng Long – Thành viên
4. Ông Nguyễn Tấn Kha – Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Thi – Thành viên

## 2. Nội dung Đại hội

### 2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### 2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

### 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ III (2019-2024)

Bà Bá Bạch Thủy Tiên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ III (2019-2024)

### 2.4. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Ông Đinh Viết Sơn trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

#### *Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2021:*

T T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2021/kế hoạch 2021
1	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	21.306.291	21.150.298	99,27 %
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	193.126	197.434	102,23 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.877	57.909	126,23 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	40.160	50.369	125,42 %
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	189.955	212.396	111,81 %

T T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2021/kế hoạch 2021
6	Tổng Tài sản	Triệu đồng		372.615	
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%		23,71	
8	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		13,52	

**Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Nước ghi thu	m <sup>3</sup>	21.200.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	191.263
	- Nước ghi thu	Triệu đồng	179.728
	- Lắp đặt	Triệu đồng	5.200
	- Tài chính + khác	Triệu đồng	6.335
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	48.058
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	42.196
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	223.499

**2.5. Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.**

Bà Nguyễn Thu Hòa lần lượt trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Một số nội dung trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**Phân phối lợi nhuận:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	20.096.356.288	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	50.369.207.248	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	70.465.563.536	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2021:	20.946.778.292	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	12.592.301.812	e = (b * 25%)
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi. <i>Trong đó:</i>	8.077.788.845	f
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	5.577.788.845	
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	2.500.000.000	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý	276.687.635	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	49.518.785.244	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 25% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	23.727.102.500	i
	<i>Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)</i>	2.500	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	25.791.682.744	j = h - i

**Thời điểm chi trả cổ tức:**

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 18/5/2022.
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 20/6/2022.

**2.6. Tờ trình về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022**

Bà Nguyễn Thu Hòa trình bày Tờ trình về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022.

**2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Bà Bá Bạch Thủy Tiên trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện về các tiêu chí theo quy định của pháp luật và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**2.8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Ông Nguyễn Quốc Quyền trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**2.9. Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2022**

Ông Đinh Viết Sơn trình bày Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

**2.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty**

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

**2.11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**2.12. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2.13. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Bà Bá Bạch Thủy Tiên trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**2.14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2019-2024)**

Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2019-2024).



## **2.15. Đại hội thảo luận và biểu quyết**

### **Ý kiến Cổ đông:**

Tôi xin đại diện cho cổ đông Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải. Tôi xin được có ý kiến về vấn đề sau:

Về doanh thu, lợi nhuận và các khoản trích có liên quan đề nghị Công ty lưu ý văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 1407/UBND-KTTH ngày 05/4/2022 về việc có ý kiến về hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

### **Trả lời của Chủ tọa đoàn – ông Phạm Hữu Sơn:**

Cảm ơn đại diện cổ đông Công ty TNHH Cấp nước Đông Mỹ Hải, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh số liệu có liên quan khi có quyết định chính thức của Tòa và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận

## **2.16. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trước khi tiến hành biểu quyết**

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 27/4/2022 là 48 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 9.207.050 cổ phần, chiếm 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2.17. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết**

## **2.18. Nghỉ giải lao**

## **2.19. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Ông Hồng Hào Quốc – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

### **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ III (2019-2024)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.207.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả cụ thể như sau:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Đồng ý	9.207.050 cổ phần	100,000 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0,000 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0,000 %

**2.20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Hữu Sơn điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Nguyễn Hữu Hùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỌA**

**Phạm Hữu Sơn**

