

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 19/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
- Điều 7.** Thông qua nội dung tiền lương năm 2022 của Chủ tịch HĐQT bằng 16 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2021.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022.
- Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty (theo văn bản đính kèm).
ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện, phát hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ ngày 27/04/2021.
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Anh và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nghiêm Chí Minh và bà Nguyễn Thị Kim Thúy theo Đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên thay thế.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 19/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp các tiêu chí xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng



- quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại đường 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- * Các cổ đông tham dự Đại hội;
- * Hội đồng quản trị (“HDQT”), gồm các thành viên sau:
 - Ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HDQT
 - Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HDQT
 - Ông Phạm Ngọc Khanh - Thành viên HDQT
 - Ông Đỗ Hữu Hường - Thành viên HDQT
- * Ban Kiểm soát, gồm các thành viên sau:
 - Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ông Mai Công Toàn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 19/04/2022 có tất cả: 36 cổ đông, đại diện cho 9.059.265 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,34% về tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

3. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

a. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm các thành viên:

- Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HDQT – Chủ tọa Đại hội

- Ông Đoàn Văn Cường – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Công Toàn giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng ban
2. Ông Trần Minh Sỹ - Thành viên
3. Ông Đặng Mạnh Hùng – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

4. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa báo cáo với Đại hội và đề nghị bổ sung một số nội dung vào Chương trình Đại hội:

- Ngày 12/04/2022, HĐQT Công ty đã nhận được Phiếu đề xuất của cổ đông lớn Phạm Thị Thúy về việc bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ năm 2021.

Ông Mai Công Toàn: Tôi kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty vào Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty vào Chương trình Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

2.1. Ông Đỗ Hữu Hương – thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.2. Ông Đoàn Văn Cường – thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.3. Ông Nguyễn Văn Cường – Tổng Giám đốc báo cáo và trình với Đại hội Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;

Kết quả biểu quyết nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết nội dung Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.4. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tiền lương năm 2022 của Chủ tịch HĐQT bằng 16 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: Tiền lương năm 2022 của Chủ tịch HĐQT bằng 16 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.5. Ông Đỗ Hữu Hướng trình với Đại hội Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.6. Ông Đỗ Hữu Hướng trình với Đại hội Phiếu đề xuất của cổ đông Phạm Thị Thúy.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, phát hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, phát hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

2.7. Ông Mai Công Toàn phát biểu: Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 13/01/2022 của ông Lê Ngọc Anh và thành viên Ban kiểm soát: ngày 12/01/2022 của bà Nguyễn Thị Kim Thúy; ngày 02/03/2022 của ông Nghiêm Chí Minh.

Ông Đoàn Văn Cường trình bày các đơn từ nhiệm trên.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Anh và bầu bổ sung thành viên thay thế với kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Anh và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nghiêm Chí Minh theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nghiêm Chí Minh theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Thúy theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Thúy theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.8. Báo cáo với Đại hội, Ban Tổ chức đã nhận được Thư đề cử ứng viên:

Ông Phạm Mạnh Hùng tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

Ông Vũ Xuân Nguyên và Ông Vũ Bá Chiến tham gia ứng cử thành viên BKS.

Tại Đại hội không có cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Mạnh Hùng

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:

- Ông Vũ Xuân Nguyên
- Ông Vũ Bá Chiến

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu, hướng dẫn và thực hiện việc kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Lộc – thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	PHẠM MẠNH HÙNG	9.059.265

Danh sách trúng cử BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	VŨ XUÂN NGUYÊN	9.059.265
2	VŨ BÁ CHIẾN	9.059.265

2.9. Ông Đỗ Hữu Hương trình với Đại hội Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.10. Ông Mai Công Toàn trình: Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, tôi kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như các nội dung trên với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

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

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua Nghị quyết 02/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành

Thông qua Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

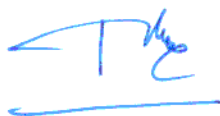
Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Hạnh Phúc

CHỦ TỌA ✓

Mai Công Toàn

