

Số: **1089**-2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày **28** tháng **04** năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	3.355.163	3.354.800
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.037.087	4.355.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính			
2.1	Clinker	Tấn	1.093.318	950.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.030.358	4.355.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.336,291	4.719,407

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140,171	200,070
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	107,071	160,056
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	5,52	8,23
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	223,029	148,435
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5	≥ 5

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Điều 4. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2022:

- 1/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY).
- 2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2021 (= 1.1 + 1.2 - 1.3)	120.474,68
1.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	13.715,59
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	107.071,09
1.3. Khoản giảm trừ năm 2021 (*)	312,00
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
<u>Tổng lợi nhuận phân phối:</u>	<u>117.308,98</u>
- Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5% bằng tiền)	61.604,91
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	14.456,96
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40.793,53



- Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	453,58
3. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.165,70

Ghi chú (*) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không trực tiếp điều hành sản xuất tại Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021, KH chi trả năm 2022, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

+ Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	4.000.000

+ Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách: Hưởng lương theo quy định lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

Điều 9. Về các công việc khác:

- Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung: Tiếp tục bám sát tình hình, hỗ trợ để từng bước đưa nhà máy vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Dự án Trung tâm điều hành Vicem Bim Sơn: Công ty tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý thu hồi vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chịu trách nhiệm thi

320-C.
TY
HẠN
NG
SƠN
T. THAM

hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HDTV, TGD VICEM (để báo cáo);
- HDQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Cty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HDQT, HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Hữu Hà



Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mã số doanh nghiệp: 2800232620 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 16 ngày 25/11/2020 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 16104/21 ngày 7/7/2021.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 05 ngày 28 tháng 4 năm 2022

C. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2022).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hoàn Vân	TV HĐQT/Tổng giám đốc	Thành Viên
3. Ông Vũ Thế Hà	TV HĐQT	Thành Viên
4. Ông Lê Huy Quân	TV HĐQT/Phó Tổng giám đốc	Thành Viên
5. Ông Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT	Thành Viên
6. Ông Ngô Đức Việt	TV độc lập HĐQT	Thành Viên
7. Bà Lê Thị Khanh	TV độc lập HĐQT	Thành Viên

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Thức | Người phụ trách Quản trị Công ty | Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Thành Đồng | Chuyên viên Phòng KHCL | Thành Viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

STT	Họ và Tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Xuân Tuyên	Tổ trưởng tổ pháp chế Phòng TC	Trưởng ban
2.	Bà Lê Thị Bích Phượng	CV, Phòng TC	Thành viên
3.	Bà La Thị Thủy	CV, Phòng TC	Thành viên
4.	Ông Tống Đăng Khoa	CV, Phòng TC	Thành viên
5.	Ông Lê Quang Đông	CV, Phòng TC	Thành viên
6.	Bà Trương Thị Ngọc Yến	Phó Phòng KHCL	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Xuân Lanh | Chủ tịch Công đoàn Công ty | Trưởng Ban |
| 2. Ông Chu Thế Tuấn | CV Phòng Tổ chức | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc | Phó phòng Tài chính | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Xuân Lanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Đại hội), tại thời điểm khai mạc (8h10 phút),

Số lượng Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội là 230 Cổ đông, đại diện cho 90.912.669 cổ phần, chiếm 83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (123.209.812 cổ phần).

Căn cứ khoản 1, Điều 19 - Điều lệ Công ty: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.045.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

2. Nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

2.1. Nội dung Chương trình Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.095.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

2.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.223.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021, KH chi trả năm 2022.
- Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2021.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đã thống nhất cáo các nội dung trình bày, giải trình làm rõ một số nội dung tại Đại hội và không có ý kiến khác.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.4. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.7. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.8. Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021, KH chi trả năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

5.9. Về các công việc khác

023
ON
Ồ
KI N
3IN
W SC

- Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung: Tiếp tục bám sát tình hình, hỗ trợ để từng bước đưa nhà máy vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Dự án Trung tâm điều hành Vicem Bỉm Sơn: Công ty tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý thu hồi vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	3.355.163	3.354.800
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.037.087	4.355.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính			
2.1	Clinker	Tấn	1.093.318	950.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.030.358	4.355.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.336,291	4.719,407
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140,171	200,070
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	107,071	160,056
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	5,52	8,23
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	223,029	148,435
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5	≥ 5

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

4. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2022:

1/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY).

2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

3/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2021 (= 1.1 + 1.2 - 1.3)	120.474,68
1.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	13.715,59
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	107.071,09
1.3. Khoản giảm trừ năm 2021 (*)	312,00
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
<u>Tổng lợi nhuận phân phối:</u>	<u>117.308,98</u>
- Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5% bằng tiền)	61.604,91
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	14.456,96
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40.793,53
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	453,58
3. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.165,70

Ghi chú (*) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không trực tiếp điều hành sản xuất tại Công ty.

7. Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2021.

8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021, KH chi trả năm 2022, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

+ Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	4.000.000

+ Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách: Hưởng lương theo quy định lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

9. Về các công việc khác:

- Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung: Tiếp tục bám sát tình hình, hỗ trợ để từng bước đưa nhà máy vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Dự án Trung tâm điều hành Vicem Bim Sơn: Công ty tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý thu hồi vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản, Nghị quyết, ghi nhận diễn biến và các quyết nghị của Đại hội. Ông Lê Hữu Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết và thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội. Kết quả biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.569.175 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

I. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.





Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn phòng Công ty 01

bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên	Thành viên	Thành viên	Chủ Tọa
			
Nguyễn Minh Đức	Vũ Thế Hà	Nguyễn Hoàng Vân	Lê Hữu Hà

Thành viên	Thành viên	Thành viên
		
Lê Huy Quân	Ngô Đức Việt	Lê Thị Khanh

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban	Thành Viên
	
Nguyễn Chí Thúc	Phạm Thành Đông