



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.28) 3930 4464

Email: info@agrexland.com

Fax: (84.28) 3930 3186

Website: <http://www.agrexland.com>

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018.

Hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2022 tại địa điểm số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“**Công ty**”) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có 27 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu 9,694,005 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,76% tổng số cổ phần (10,800,000 CP) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHCĐ

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 89,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHCĐ

1.1. Ông Nguyễn Duy Linh thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ điều hành phần nghi thức:

- + Tuyên bố lý do;
- + Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- + Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; và
- + Tuyên bố ĐHCĐ Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

1.2. Ông Nguyễn Duy Linh giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa
- Ông Ngô Bình Long Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Phạm Hải Long Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100%.

1.3. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

1.4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

- Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà – Thư ký HĐQT
- Bà Lê Thị Ngọc Khanh – Bộ phận Hành chính Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ là 100%.

1.5. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân Bộ phận TCKT, Thành viên
- Bà Trần Thị Hoa Bộ phận TCKT, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ là 100%.

1.6. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

2.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”)

2.2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.
- Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 và thông qua chi phí hoạt động năm 2022.

- Tờ trình số 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình số 9: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

2.3. Tổ chức bầu cử thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.4. Cổ đông thảo luận

2.5. Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình.

2.6. Công bố kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

2.7. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Các Báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ

3.1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ông Ngô Bình Long – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

a. Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần (*)	663.3	688.7	103.8%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	587.3	609.7	103.8%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	65.7	65.1	99.1%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	10.3	13.8	134.0%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	74.4	85.2	114.6%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	42.8	47.9	111.9%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	23.0	26.4	114.9%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	8.6	10.9	127.2%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	50.8	70.0	137.8%

(*) Tổng doanh thu thuần bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 26,7 tỷ đồng.

b. Kế hoạch năm 2022 như sau:

Lĩnh vực kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu hợp nhất	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Thực phẩm chế biến	829,78	46,22
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	41,21	19,37
Hoạt động tài chính	14,76	12,10
Tổng cộng	885,75	77,69

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

3.3. Báo cáo của BKS năm 2021

Ông Không Văn Minh - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

3.4. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Ông Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình:

- **Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2021, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.**
- **Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**
- **Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	27,906,549,021
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2,5% LN sau thuế)	697,000,000
3	Cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá	10,800,000,000

- **Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	885,759,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	VNĐ	77,686,000,000

- **Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**
Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- **Tờ trình số 6: Miễn nhiệm một thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua bầu thay thế một thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.**
 - ✓ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thùy Linh.
 - ✓ Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:
 - Số lượng thành viên được bầu thay thế: 01 người.

Ông Phạm Hải Long trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình số 6 để tiến hành thủ tục bầu cử. ĐHĐCĐ đã biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thùy Linh và thông qua việc bầu cử thành viên thay thế với tỷ lệ biểu quyết là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2021 và thông qua chi phí hoạt động năm 2022.**

Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2021 như sau:

- + Số tiền được phê duyệt: 1,020,000.0000 đồng/năm.
- + Số tiền đã chi trả: 1,020,000,0000 đồng/năm.

Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2022: 1,020,000,000 đồng/năm.

- **Tờ trình số 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**
Lý do: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

- **Tờ trình số 9: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**
Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Ủy quyền cho BKS ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2016

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Danh sách đề cử, ứng cử được lập căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu đề cử, ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 05/9/2022:

Stt	Họ và tên	Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử	Số cổ phần tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm giữ/Tổng số cổ phần
1	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Tổng Công ty TM Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA)	1,980,000 cổ phần	18,33%

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ là 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2026.

5. **Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội**

* Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD đã đạt được của năm 2021. Về các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 của Công ty, đề nghị chủ tọa đoàn cho biết kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 để cổ đông có thông tin về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2022.
- Đề nghị giải thích về tình trạng cổ phiếu AGX đang bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM.
- Đề nghị giải thích thêm nội dung kết quả lợi nhuận năm 2021 trong Tờ trình số 3, các khoản mục trên Báo cáo tài chính kiểm toán: đầu tư tài chính ngắn hạn, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư.
- Đề nghị giải thích chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cho thuê văn phòng, nhà xưởng năm 2022 giảm so với năm 2021.
- Cổ đông thống nhất về các chỉ tiêu xây dựng Kế hoạch năm 2022. Cổ đông trao đổi chia sẻ với Công ty về những khó khăn của ngành sản xuất thực phẩm chế biến phải sẽ đối mặt trong các tháng cuối năm 2022. Cổ đông đề nghị tách bạch khoản cổ tức của Công ty con hàng năm nên chuyển về Công ty mẹ, giải quyết nhu cầu vốn của Công ty con bằng việc cho Công ty con vay có tính lãi vay để đánh giá chính xác hơn hiệu quả hoạt động của Công ty con hoặc tận dụng các lợi thế khác về các chính sách vay tín dụng bằng tiền ngoại tệ đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu; đề nghị Công ty có sự quan tâm hơn đến các cổ đông nhỏ trong việc thông tin chi trả cổ tức.

* Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa đoàn:

- Kế hoạch năm 2022 được xây dựng rất cẩn trọng đòi hỏi Ban điều hành phải nỗ lực cao để hoàn thành các mục tiêu. Doanh thu và lợi nhuận thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đạt tương ứng 60% và 61% kế hoạch năm. Tuy nhiên tình hình đơn hàng các tháng cuối năm dự kiến không khả quan đang là thách thức lớn đối với Ban Điều hành để đạt được kế hoạch theo các chỉ tiêu đã trình ĐHĐCĐ.
- Đây là lần đầu tiên Công ty chậm phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán do đó kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ chậm so với quy định. Nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và Công ty, Báo cáo tài chính kiểm toán đảm bảo trình bày các số liệu kế toán đầy đủ chính xác và không còn ý kiến loại trừ. Sau khi hoàn thành công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày hôm nay, Công ty sẽ thực hiện báo cáo với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đề nghị khôi phục tình trạng giao dịch của cổ phiếu AGX.

- Chủ tọa đoàn giải thích về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 trong Tờ trình số 3: Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2021 trình bày tại Tờ trình số 3 là kết quả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ - Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, không có khoản cổ tức của Công ty con - Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon chuyển về. Do trong năm 2021 tình hình SXKD của Công ty con gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, khoản cổ tức từ Công ty con được giữ lại để phục vụ công tác củng cố phục hồi các hoạt động SXKD của Công ty sau giai đoạn phải gián đoạn sản xuất bởi dịch Covid-19.

Việc chia cổ tức năm 2021 trình ĐHĐCĐ căn cứ vào kết quả lợi nhuận theo Báo cáo tài chính của pháp nhân cụ thể là Công ty mẹ.

- Về các khoản mục trên Báo cáo tài chính kiểm toán, cổ đông tham khảo thêm các nội dung trình bày tại phần Thuyết minh: các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi tiết kiệm của Công ty mẹ và Công ty con dùng thế chấp để đảm bảo các khoản vay tín dụng của Công ty con; tài sản cố định vô hình là hệ thống các phần mềm quản lý vận hành Công ty; bất động sản đầu tư là tòa nhà văn phòng Agrex Tower – 58 Võ Văn Tần, Quận 3.
- Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cho thuê văn phòng, nhà xưởng năm 2022 trình bày đã loại trừ doanh thu nội bộ cho thuê nhà xưởng giữa Công ty mẹ và Công ty con.
- Chủ tọa đoàn ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

6. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Thẻ biểu quyết.

7. Công bố kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

7.1 Kết quả kiểm phiếu:

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Số Thẻ bầu cử phát ra: 27 thẻ
- Số Thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 27 thẻ, tương ứng 9,694,005 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 Thẻ
- Số phiếu bầu nhận được của ứng viên:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	9,694,005 phiếu	100%

7.2 Kết quả bầu cử

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố Bà Võ Hoàng Bích Ngọc trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Ông Cao Xuân Cường - Trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình như sau:

a. Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

Đồng ý	9,694,005 CP	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Đồng ý	9,694,005 CP	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

c. Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đồng ý	9,685,065 CP	Chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	8,940 CP	Chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

d. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đồng ý	9,694,005 CP	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

e. Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý	9,694,005 CP	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

f. Tờ trình số 6: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua bầu cử thay thế 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026

Đồng ý	9,694,005 CP	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

g. Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022

Đồng ý	9,689,865 CP	Chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	4,140 CP	Chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

h. Tờ trình số 8: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 7 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần 1

Đồng ý	9,693,991 CP	Chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	14 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

i. Tờ trình số 9: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

Đồng ý	9,693,991 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	14 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9. Kết luận các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

Tỷ lệ đồng ý: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- b. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỷ lệ đồng ý: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- c. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	27,906,549,021
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2,5% LN sau thuế)	697,000,000

3	Cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá	10,800,000,000
---	---	----------------

Tỷ lệ đồng ý: 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

d. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	VND	885,759,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	VND	77,686,000,000

Tỷ lệ đồng ý: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

e. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ đồng ý: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

f. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử thay thế 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thùy Linh. Thông qua bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tỷ lệ đồng ý: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát: Bà Võ Hoàng Bích Ngọc đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tỷ lệ phiếu bầu đạt được: 100,00% trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ tại đại hội.

g. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Tỷ lệ đồng ý: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

h. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần 7 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 1 (theo tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Tỷ lệ đồng ý: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

i. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Ủy quyền cho BKS ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ đồng ý: 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ban Thư ký trình bày nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm mười một (11) trang được lập thành ba (03) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại văn phòng Công ty. Các tài liệu của ĐHĐCĐ, các Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bộ phận không tách rời của Biên bản này.

CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ THỊ HUYỀN LAN



NGÔ BÌNH LONG

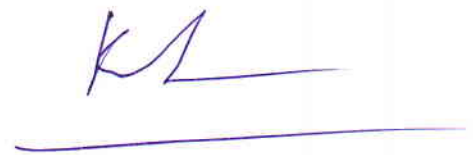


PHẠM HẢI LONG

BAN THƯ KÝ



ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ



LÊ THỊ NGỌC KHANH