



Số: 43/CBTT.PVCL.23

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
 - Mã chứng khoán: CCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, lô KTM 06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 - Điện thoại: (0299)3627999 - Fax: (0299)3627888
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ngọc Huệ - Người được Ủy quyền CBTT.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin công bố thông tin bổ sung đầy đủ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thông tin này đã được công bố trên website Công ty: <http://pvcl.com.vn>

Tôi 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 kính gửi;
- HĐQT, BKTNB; Ban TGD;
- CBTT, website;
- Lưu thư ký.

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin



Trần Thị Ngọc Huệ



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 18 ngày 08/08/2022.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h30, ngày 18 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Út Anh | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Huệ | Chức vụ: Thành viên |

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 16/03/2023 là 5.783 cổ đông, sở hữu 53.199.579 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/04/2023 là 95 cổ đông, bao gồm 73 cổ đông dự trực tiếp; 22 cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sở hữu 27.395.514 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,50%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có 95 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm 51,50%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cùng toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và các khách mời.

1. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT |
| 4. Ông: Lê Phước Sang | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT |

2. Thành phần Ủy ban kiểm toán đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Lê Phước Sang | - TV độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT |
| 2. Ông: Phạm Tân Khoa | - TV độc lập HĐQT - Thành viên UBKT |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:
 - + **Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 - Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 - + **Tờ trình 02:** Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
 - + **Tờ trình 03:** Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
 - + **Tờ trình 04:** Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.
 - + **Tờ trình 05:** Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐTN 2022.
 - + **Tờ trình 06:** Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023.
 - + **Tờ trình 07:** Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với qui định hiện hành và các nội dung được Đại hội ĐCĐTN năm 2023 thông qua
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Lê Phước Sang | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Phạm Tân Khoa | - Chức vụ: TV độc lập HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Khuru Thị Minh Duyên - Chức vụ: TP Kinh doanh - Trưởng ban
2. Ông: Phạm Gia Bảo - Chức vụ: NV. Kinh doanh - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó phòng kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

OC
Ô
HÀ
TI
JK
PAT

II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

Thứ 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 & định hướng năm 2023.

Đại diện Đoàn chủ tịch Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2022

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Thứ 4: Thông qua Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.498.066** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 93,07%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 6,93 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **93,07 %**, Tờ trình 01 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 02 về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%** Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 6: Thông qua Tờ trình 03 về việc Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 03 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

Thứ 7: Thông qua Tờ trình 04 về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 04 về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%**, Tờ trình 04 về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022 được Đại hội thông qua.

Thứ 8: Thông qua Tờ trình 05 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 05 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

* **Ý kiến cổ đông:** thay vì chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, đề nghị công ty có thể giữ lại không chia cổ tức năm 2022 để tái đầu tư, thực hiện chia cổ tức vào năm tiếp theo vì khi chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ dễ pha loãng làm ảnh hưởng cổ đông nhỏ lẻ.

* **Chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông:** tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, Công ty PVCL là một công ty nhỏ không thể thay đổi cục diện của thị trường chứng khoán hiện nay. Công ty luôn đặt cao quyền lợi của Quý cổ đông và sự phát triển của công ty trong tình hình khó khăn như hiện nay, do đó nếu phát hành thành công cổ phiếu chi trả cổ tức cũng sẽ nâng vốn điều lệ công ty tạo điều kiện thuận lợi cho công ty để chuẩn bị hồ sơ năng lực trong việc đấu thầu các dự án mới.

*** Ý kiến cổ đông:** nếu việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để qua đó tăng vốn điều lệ làm cơ sở chuẩn bị hồ sơ năng lực đấu thầu và giúp công ty phát triển trong tương lai, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, tuy nhiên mong Hội đồng quản trị xem xét phương án có lợi nhất cho cổ đông trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **25.498.066** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 93,07 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 6,93 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **93,07%**, Tờ trình 05 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 được Đại hội thông qua.

Thứ 9: Thông qua Tờ trình 06 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 06 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với người nội bộ, người có liên quan của công ty trong năm 2023

Cổ đông Nguyễn Triệu Đông (sở hữu 9.520.000 cổ phần-là người có liên quan Công ty CP CBTS Út Xi) và cổ đông Nguyễn Kim Hồng Đào (sở hữu 302.525 cổ phần-là người có liên quan Công ty TNHH XD & TM Tài Lực) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến nội dung Tờ trình này nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: **17.572.989** cổ phần.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **17.572.989** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **17.572.989** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%**, Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với người nội bộ, người có liên quan của công ty trong năm 2023 được Đại hội thông qua.

Thứ 10: Thông qua Tờ trình 07 về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các qui định hiện hành và các nội dung được Đại hội ĐCDTN năm 2023 thông qua.

Đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Tờ trình 07 về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các qui định hiện hành và các nội dung được Đại hội ĐCDTN năm 2023 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **27.395.514** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình 07 về việc thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các qui định hiện hành và các nội dung được Đại hội ĐCDTN năm 2023 thông qua.

98
TƯ
ĐỒ T
LON
SỐ C

Thứ 11: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua

Thứ 12: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 do đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **27.395.514** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

Khru Thị Minh Duyên

TM. BAN THẨM TRA
Trưởng ban

Đặng Văn Út Anh

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chủ toạ Đại hội



Nguyễn Triệu Đông

