

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 158/DBC-VPHĐQT  
V/v: CBTT Biên bản, Nghị  
quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
- Mã chứng khoán: DBC  
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000  
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn: [www.dabaco.com.vn](http://www.dabaco.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./.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**TL.CHỦ TỊCH HĐQT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



**Nguyễn Thị Huệ Minh**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 22/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo như nội dung báo cáo đính kèm, cụ thể:

- Mục tiêu chung: Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Một số chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

- ✓ Kế hoạch doanh thu: 24.562 tỷ đồng.
- ✓ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 569 tỷ đồng.

(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)

- Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản: Tập trung phát triển mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- ✓ Rà soát, đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các dự án dở dang gồm: Tòa nhà Parkview City, Khu nhà ở xã hội, Nhà máy sản xuất Vắc - xin....
- ✓ Tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; Khu chăn nuôi tại Quảng Ninh; Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II...
- ✓ Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, chuẩn bị đầu tư một số dự án để triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.



- ✓ Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra.
- ✓ Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.
- ✓ Hội đồng quản trị tính toán và toàn quyền quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với từng thời điểm.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.

**Điều 5.** Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023, như sau:

**1. Về sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2022 với doanh thu hợp nhất (không bao gồm nội bộ) là: 11.687 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.194 triệu đồng.

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

**2. Về phương án trích lập các quỹ năm 2023:**

- Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích quỹ theo qui định và chi quỹ.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT: Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cho từng thành viên và chi quỹ.

**Điều 6.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 30/3/2023.



**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty về người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

<b>Nội dung tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung tại Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty  4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty  4. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: a. Chủ tịch Hội đồng quản trị, và; b. Tổng Giám đốc.  Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Thẩm quyền đại diện theo pháp luật của từng người đại diện theo pháp luật của Công ty do Hội đồng quản trị quy định cụ thể thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

**Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban chuyên môn nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Như So**



Số: 01/2023/BB-ĐHQĐ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
Giấy CNĐKDN số: 2300105790 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 ngày 22/4/2023  
Kết thúc 12 giờ 00 ngày 22/4/2023  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua  
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 331 cổ đông, đại diện cho 130.038.273 cổ phần, chiếm 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty  
Chủ tọa: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa  
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh VP.HĐQT: Trưởng ban

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ông Hồ Sỹ Quý – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 242.001.859 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 309 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 168 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 141 cổ đông, đại diện cho 128.797.991 cổ phần, chiếm 53,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

**3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, như sau:**

**3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khắc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT : Thành viên

**3.2. Ban thư ký gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh VP.HĐQT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Hùng - GD NM Topfeeds : Thành viên

**3.3. Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Ban tài chính KT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Danh Quyết - Giám đốc BQL dự án : Thành viên
- Ông Trịnh Hữu Thọ - NV VP.HĐQT : Thành viên

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ban tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

*(có tài liệu đính kèm)*

**III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Như So – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

**1. Cổ đông mã số 11.347 hỏi:**

- Tại sao vốn chủ sở hữu năm 2022 giảm 0,9% so với năm 2021?

Trả lời: Vốn chủ sở hữu năm 2022 của Tập đoàn giảm so với năm 2021 là do LNST năm 2022 giảm.

- Kế hoạch nghiên cứu và sản xuất vắc xin dịch tả lợn Châu phi (ASF) của Tập đoàn hiện như thế nào? (Cổ đông mã số 13.715 có nội dung hỏi tương tự).

Trả lời: Tập đoàn đã và đang tích cực xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm khảo nghiệm và đăng ký lưu hành vắc xin ASF theo qui định của pháp luật và quyết tâm đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất. Vắc xin ASF thành công sẽ đem lại những bước tiến to lớn không chỉ về mặt hiệu quả kinh tế mà còn về những thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc cho ngành chăn nuôi Việt Nam và thế giới.

- Kế hoạch năm 2023 Tập đoàn đặt LNST là 569 tỷ đồng, tăng trưởng rất nhiều so với năm 2022 là dựa trên cơ sở nào? (Cổ đông mã số 93 có nội dung hỏi tương tự).

Trả lời: Kế hoạch SXKD năm 2023 được tính toán, xây dựng dựa trên dự kiến sản lượng tiêu thụ và giá bán các sản phẩm chính trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tích cực, sát sao, linh hoạt và tự tin thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra một cách tốt nhất.

2. Cổ đông mã số 78 và đại diện cho một số cổ đông khác hỏi:

- Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu lớn và nắm giữ dài hạn thực sự chia sẻ, thông cảm với những khó khăn, thách thức của Ban lãnh đạo trong năm 2022. Cổ đông cũng đề xuất Ban lãnh đạo Tập đoàn có thể nghiên cứu, xem xét tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại TP HCM để nhiều nhà đầu tư khu vực phía Nam có thể trực tiếp tham dự.

- Kế hoạch LNST đặt ra là 569 tỷ đồng với kịch bản giá heo thịt trong khoảng 55.000 đồng/kg, Tập đoàn có tự tin hoàn thành kế hoạch năm 2023 không? (Cổ đông mã số 93 và 1797 có nội dung hỏi tương tự).

Trả lời: Mức LNST được tính toán dựa trên các giả định, ước tính tương đối thận trọng và bám sát diễn biến thực tế. Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ cố gắng nỗ lực để kiểm soát tốt hơn nữa chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, hạ giá thành, quyết tâm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

3. Cổ đông mã số 9086 hỏi:

- Dự kiến kết quả SXKD Quý 1 và Quý 2/2023?

Trả lời: Kết quả SXKD Quý 1/2023 đang được tổng hợp và sẽ công bố đúng thời gian qui định. Nhận định tình hình kinh tế xã hội và hoạt động SXKD Quý 2/2023 nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên sẽ từng bước phục hồi kể từ Quý 3/2023.

4. Cổ đông mã số 93 hỏi:

- Tập đoàn dự định ghi nhận lợi nhuận của dự án bất động sản vào thời gian nào trong năm?

Trả lời: Tập đoàn sẽ thực hiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của dự án bất động sản đảm bảo các qui định của pháp luật liên quan.

- Ảnh hưởng của nguyên vật liệu đầu vào đến sản xuất TACN như thế nào? Chi phí và vốn dòng như ở mức cao, Tập đoàn có giải pháp gì để quản lý việc này? (Cổ đông mã số 86 và 72 có nội dung hỏi tương tự).

Trả lời: Nguyên liệu đầu vào là vấn đề chung của ngành nông nghiệp Việt Nam, không riêng gì Tập đoàn hay bất cứ doanh nghiệp nào khác do các vấn đề về chính sách, quy hoạch vùng nguyên liệu, Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu do năng lực sản xuất, phương thức canh tác và nguồn lực địa lý, tài nguyên hạn chế... Trong những năm qua, Tập đoàn đã làm việc với nhiều địa phương và cơ quan quản lý nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp hiệu quả, ngoài một số nguyên liệu nội địa số lượng hạn chế như sắn, đậu tương, bột cá, cám gạo... còn lại hầu hết đều phải nhập khẩu. Tuy nhiên, đây là tình hình chung của thị trường và ngành TACN có biên lợi nhuận tương đối ổn định.

Bên cạnh những nỗ lực xây dựng các giải pháp chủ động một phần nguyên liệu đầu vào, Tập đoàn cũng đặc biệt chú trọng đến đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào (như thức ăn, thuốc thú y...), hạ giá thành sản xuất.

5. Cổ đông mã số 2134 hỏi:

- Kết quả SXKD năm 2022 của Nhà máy dầu thực vật? Tập đoàn có bán khô đậu tương ra thị trường hay chỉ tiêu thụ nội bộ?

Trả lời: Mặc dù năm 2022 có nhiều khó khăn, sức mua nói chung và kể cả hàng tiêu dùng thiết yếu đều giảm mạnh, song kết quả SXKD của mảng dầu thực vật vẫn đạt 121% kế hoạch với trên 60 tỷ đồng lợi nhuận. Mặt hàng khô đậu tương Tập đoàn sử dụng phần lớn để sản xuất TACN và một phần bán ra thị trường (khoảng 20%).

6. Cổ đông mã số 72 hỏi:

- DBC có chiến lược như thế nào để mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng nhận diện của các sản phẩm trên thị trường, đặc biệt tại các thành phố lớn tương xứng với vị thế là thương hiệu, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành?

Trả lời: Tập đoàn tăng cường khai thác đa dạng các kênh phân phối như kênh truyền thống, kênh siêu thị, sàn thương mại điện tử, hệ thống bếp ăn tập thể, các nhà máy chế biến thực phẩm, bánh kẹo..., tối đa hóa về mặt chi phí và phân phối sản phẩm bằng chính thương hiệu của mình, đi có thể chậm nhưng phải vững, chắc và hiệu quả.

- Được biết Tập đoàn vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Thanh Hóa? Kế hoạch đầu tư trang trại lợn mới của Tập đoàn thời gian tới, đặc biệt khi Luật chăn nuôi có hiệu lực như thế nào?

Trả lời: Việc đầu tư trang trại lợn mới sẽ bám sát kế hoạch tổng đàn lợn theo định hướng đã đề ra, Tập đoàn cũng đang tập trung xúc tiến các dự án đã được phê duyệt chủ trương như tại Quảng Ninh và một số địa bàn phù hợp khác.

7. Cổ đông mã số 17.337 hỏi:

11/01/2023



- Sự chuyển biến về nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sang các sản phẩm chăn nuôi khác (như thịt bò, gà...) đang diễn ra trong thời gian gần đây và liệu nhu cầu tiêu thụ thịt lợn có giảm trong dài hạn không?

Trả lời: Sức tiêu thụ hàng hóa nói chung, thực phẩm nói riêng trên thị trường giảm là do tác động của tình hình kinh tế khó khăn, tài chính cá nhân và gia đình hạn hẹp. Nhìn chung, văn hóa và thói quen tiêu dùng của người Việt vẫn tiêu thụ chủ yếu là thịt lợn và là thịt lợn nóng theo cách truyền thống.

8. Cổ đông mã số 4562 hỏi:

- Tại sao Tập đoàn không định hướng xuất khẩu thịt lợn, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc?

Trả lời: Việc xuất khẩu thịt lợn hay bất cứ sản phẩm động vật nào cần phải tuân thủ các qui định kiểm dịch của nước sở tại. Tập đoàn đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Việt Nam ra nước ngoài, không chỉ thị trường Trung Quốc.

9. Trong phiên thảo luận, Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Như So chủ động chia sẻ với các cổ đông về một số diễn biến đặc biệt trong năm 2022 như tình hình kinh tế vĩ mô, sự phức tạp của quốc tế, chiến tranh, dịch bệnh, lạm phát, suy thoái kinh tế... làm ảnh hưởng đến tình hình SXKD chung của nền kinh tế, của ngành nông nghiệp nói chung và của Tập đoàn nói riêng, dẫn đến kết quả SXKD năm 2022 của Tập đoàn không đạt kế hoạch đề ra.

Các cổ đông hết sức đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn chung và ghi nhận sự nỗ lực, quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát tốt các rủi ro, thách thức từ bên ngoài, củng cố nội lực để đảm bảo công tác quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành được phù hợp, hiệu quả và tối ưu nhất.

Chủ tịch HĐQT cũng nhận định tình hình năm 2023 vẫn tiếp tục khó khăn và thách thức, tuy nhiên, dựa trên bề dày kinh nghiệm và tổng hợp trí tuệ, năng lực, sự đoàn kết, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tự tin lãnh đạo điều hành Tập đoàn thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch đề ra.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 331 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 190 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 141 cổ đông, đại diện cho 130.038.273 cổ phần, chiếm 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Phương thức biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Phương án trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

**Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**Nội dung số 1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo như nội dung báo cáo đính kèm, cụ thể:**

- Mục tiêu chung: Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Một số chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

- ✓ Kế hoạch doanh thu: 24.562 tỷ đồng.
- ✓ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 569 tỷ đồng.

*(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)*

- Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản: Tập trung phát triển mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- ✓ Rà soát, đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các dự án dở dang gồm: Tòa nhà Parkview City, Khu nhà ở xã hội, Nhà máy sản xuất Vắc - xin....
- ✓ Tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; Khu chăn nuôi tại Quảng Ninh; Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II...
- ✓ Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, chuẩn bị đầu tư một số dự án để triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra.
- ✓ Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.
- ✓ Hội đồng quản trị tính toán và toàn quyền quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với từng thời điểm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo đính kèm.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo đính kèm.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 5.** Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023, như sau:

***1. Về sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:***

Dựa trên kết quả tài chính năm 2022 với doanh thu hợp nhất (không bao gồm nội bộ) là: 11.687 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.194 triệu đồng.

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

***2. Về phương án trích lập các quỹ năm 2023:***

- Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích quỹ theo qui định và chi quỹ.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT: Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cho từng thành viên và chi quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10/03/2023  
AN C 27 4/01

- Số phiếu tán thành: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 6.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 30/3/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 129.510.184 phiếu, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 528.089 phiếu, chiếm 0,4% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung số 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty về người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

<b>Nội dung tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung tại Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: a. Chủ tịch Hội đồng quản trị, và; b. Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Thẩm quyền đại diện theo pháp luật của từng người đại diện theo pháp luật của Công ty do Hội đồng quản trị quy định cụ thể thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 130.038.273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo như nội dung báo cáo đính kèm	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo đính kèm.	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo đính kèm.	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.	100%
5	Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023	100%
6	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 30/3/2023	99,6%
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023	100%

## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 12h00 ngày 22 tháng 4 năm 2023.

Chủ tọa và Ban thư ký cùng thống nhất ký tên dưới đây./.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa**  
*Nguyễn Như So*

**Thành viên**  
*Nguyễn Khắc Thảo*

**Thành viên**  
*Nguyễn Thị Thu Hương*

### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng Ban**  
*Nguyễn Thị Huệ Minh*

**Thành viên**  
*Nguyễn Đình Hùng*



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, ngày 22/4/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Danh Quyết - Thành viên
- Ông Trịnh Hữu Thọ - Thành viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, cụ thể như sau.

### I. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 309 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 168 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 141 cổ đông, nắm giữ **128.797.991** cổ phần, chiếm 53,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **128.797.991** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về/tham gia biểu quyết: **128.797.991** phiếu.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **0** phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: **128.797.991** phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

### 1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết:

- |                    |                    |              |      |                     |
|--------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|
| - Tán thành:       | <b>128.797.991</b> | Phiếu, chiếm | 100% | số phiếu biểu quyết |
| - Không tán thành: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |
| - Không có ý kiến: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |

### 2. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết:

- |                    |                    |              |      |                     |
|--------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|
| - Tán thành:       | <b>128.797.991</b> | Phiếu, chiếm | 100% | số phiếu biểu quyết |
| - Không tán thành: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |
| - Không có ý kiến: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |



## II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 331 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 190 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 141 cổ đông, nắm giữ **130.038.273** cổ phần, chiếm 53,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **130.038.273** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về/tham gia biểu quyết: **130.038.273** phiếu.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **0** phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: **130.038.273** phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

### 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo nội dung báo cáo đính kèm

Đại hội biểu quyết:

- |                    |                    |              |      |                     |
|--------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|
| - Tán thành:       | <b>130.038.273</b> | Phiếu, chiếm | 100% | số phiếu biểu quyết |
| - Không tán thành: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |
| - Không có ý kiến: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |

### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- |                    |                    |              |      |                     |
|--------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|
| - Tán thành:       | <b>130.038.273</b> | Phiếu, chiếm | 100% | số phiếu biểu quyết |
| - Không tán thành: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |
| - Không có ý kiến: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |

### 3. Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- |                    |                    |              |      |                     |
|--------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|
| - Tán thành:       | <b>130.038.273</b> | Phiếu, chiếm | 100% | số phiếu biểu quyết |
| - Không tán thành: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |
| - Không có ý kiến: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |

### 4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.

Đại hội biểu quyết:

- |                    |                    |              |      |                     |
|--------------------|--------------------|--------------|------|---------------------|
| - Tán thành:       | <b>130.038.273</b> | Phiếu, chiếm | 100% | số phiếu biểu quyết |
| - Không tán thành: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |
| - Không có ý kiến: | <b>0</b>           | Phiếu, chiếm | 0%   | số phiếu biểu quyết |

### 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023

Đại hội biểu quyết:

- |              |                    |              |      |                     |
|--------------|--------------------|--------------|------|---------------------|
| - Tán thành: | <b>130.038.273</b> | Phiếu, chiếm | 100% | số phiếu biểu quyết |
|--------------|--------------------|--------------|------|---------------------|

- Không tán thành: 0 Phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết

**6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 30/3/2023.**

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 129.510.184 Phiếu, chiếm 99,6% số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 Phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 528.089 Phiếu, chiếm 0,4% số phiếu biểu quyết

**7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023**

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 130.038.273 Phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 Phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết

## II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo như nội dung báo cáo đính kèm	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo đính kèm.	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo đính kèm.	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.	100%
5	Thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023	100%
6	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 30/3/2023	99,6%
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023	100%

## III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 130.038.273 Phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 Phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 50 ngày 22/04/2023 và được thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

**Các thành viên Ban kiểm phiếu**



Nguyễn Tiến Nam

Nguyễn Danh Quyết.....

Trịnh Hữu Thọ.....

