



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

Số: 294 /BB-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút, ngày 21/4/2023.

C. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn; phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 21/3/2023).

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, bà Lê Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại thời điểm khai mạc (08 giờ 15 phút) có 134 cổ đông; cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 2.465.420 cổ phần, chiếm 64,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.800.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 132 cổ đông, đại diện cho 2.465.120 cổ phần, chiếm 64,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 300 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng phòng TCHC lên tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và Chủ tọa đại hội.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng phòng TCHC giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua. Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 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 biểu quyết đồng ý. Danh sách cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông: Trịnh Văn Diễn	- Phụ trách HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông: Nguyễn Minh Đức	- Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà: Phạm Thị Thu Hương	- Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Bà : Lê Thị Nhung	- Thư ký Công ty	Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Trang	- NV.PTCHC	Thành viên

3. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên :

- | | | |
|----------------------------|------------|------------|
| - Ông: Vũ Mạnh Hùng | - TP.TCHC | Trưởng ban |
| - Ông: Trần Giang Nam | - PP.TCHC | Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Thu | - NV.PKTTC | Thành viên |
| - Ông: Mai Văn Nguyên | - NV.PKTTC | Thành viên |
| - Bà: Tống Thị Hồng Phượng | - NV.PKTTC | Thành viên |

G. Quy chế làm việc của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trịnh Văn Diễn - Chủ tọa Đại hội, Phụ trách Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

H. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trịnh Văn Diễn – Chủ tọa Đại hội đã trình bày nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành.

I. Thực hiện nội dung chương trình Nghị sự Đại hội:

1. Các tờ trình và báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1.1. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (*Báo cáo số 267/BC-BBBS*).

1.2. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trịnh Văn Diễn - Chủ tọa Đại hội, Phụ trách Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 (*Báo cáo số 265/BC-HĐQT*).

1.3. Thay mặt Ban kiểm soát, bà Lê Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (*Báo cáo số 266/BC-BKS*) và đọc Tờ trình số 271/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1.4. Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Phạm Thị Thu Hương trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 268/TTr-BBBS về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình số 269/TTr-BBBS về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình số 270/TTr-BBBS về việc thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023.

- Tờ trình số 272/TTr-BBBS về việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn.

1.5. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng phòng TCHC trình bày Tờ trình số 274/TTr-BBBS về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

1.6. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 291/TTr-BBBS về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung chính của tờ trình như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Chàng, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Thu Hương, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Lê Thị Hương, chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát;
- Ông Đỗ Trọng Tân, chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Trịnh Thị Hiền, chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

b) Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người;
- Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 người.

Tờ trình số 291/TTr-BBBS đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

1.7. Thay mặt Ban Kiểm phiếu, ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ năm 2023.

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành.

2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đến thời điểm 09 giờ 45 phút (thời điểm tiến hành bầu cử), số lượng cổ đông; cổ đông ủy quyền; đại diện ủy quyền tham gia bỏ phiếu là 138 cổ đông, đại diện cho 2.466.850 cổ phần, chiếm 64,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý, gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Danh sách ứng cử, đề cử TV.HĐQT	Danh sách ứng cử, đề cử TV.BKS
1.	Nguyễn Thị Kim Chi	Nguyễn Thị Thảo
2.	Nguyễn Đức Sơn	Đỗ Thị Trang
3.	Đỗ Trọng Tân	Phạm Xuân Quyết

- Ban kiểm phiếu làm việc: Phổ biến thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông, phát phiếu bầu cử, thu phiếu và kiểm phiếu.

- Cổ đông: Ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội (thông qua phiếu biểu quyết):

- Ông Trịnh Văn Diễn - Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, kể cả ý kiến chất vấn.

- Các cổ đông nhất trí với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến

góp ý, chất vấn.

- Sau 15 phút không có cổ đông nào có ý kiến, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục nghiên cứu các báo cáo, tờ trình Đại hội để cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- Đến thời điểm 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình Đại hội), tổng số cổ phần của các cổ đông, đại diện cổ đông, đại diện ủy quyền tham dự tại đại hội là 2.466.730 cổ phần, chiếm 64,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu làm việc. Ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

4.1. Kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	2.728.917
2	Ông Nguyễn Đức Sơn	1.375.712
3	Ông Đỗ Trọng Tân	827.197

4.2. Kết quả bầu bổ sung TV.BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1.	Bà Nguyễn Thị Thảo	3.005.170
2.	Bà Đỗ Thị Trang	2.985.264
3.	Ông Phạm Xuân Quyết	1.395.465

Như vậy, căn cứ quy chế bầu cử, danh sách trúng cử được xác định như sau:

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Ông Nguyễn Đức Sơn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Bà Nguyễn Thị Thảo
 - + Bà Đỗ Thị Trang
 - + Ông Phạm Xuân Quyết

5. Thành viên trúng cử bầu bổ sung TV.HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

6. Đại hội nghỉ giải lao và chờ kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội

- Đến 11 giờ 00 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết xong. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

- Đại hội giải lao 15 phút.

7. Công bố kết quả họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và họp BKS bầu Trưởng ban Kiểm soát.

Trong thời gian Đại hội giải lao, Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng ban Kiểm soát. Kết luận các cuộc họp như sau:

7.1. Kết luận cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên Hội đồng quản trị, thôi Phụ trách Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

7.2. Kết luận cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Hương đã được ĐHCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

- Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

11 giờ 30 phút, ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau

8.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo số 267/BC-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,604
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,641
3	Doanh thu	Tỷ đồng	263,777
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,557
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,090
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,351

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	48,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	260,755
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,526
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,221
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,213
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	≥ 2

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 265/BC-HĐQT, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

8.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 266/BC-BKS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

8.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 271/TTr-BKS, 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

8.5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 268/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

8.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 269/TTr-BBBS, với 2.278.490 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Vốn góp CSH	38.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	1.557.167.866
2	Thuế TNDN phải nộp	466.974.560
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.090.193.306
4	Chia cổ tức năm 2022 (2% bằng tiền)	760.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	330.193.306
6	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý công ty	0

8.7. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 270/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

8.8. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn, theo Tờ trình số 272/TTr-BBBS, với 604.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu về nội dung này tại Đại hội. Riêng đối với nội dung thông qua Tờ trình số 272/TTr-BBBS, Cổ đông là Tổng công ty Xi măng Việt Nam không tham gia biểu quyết, do Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn là người liên quan của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

8.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.278.500 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

8.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.500 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

8.11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

9. Ghi nhận kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát, nội dung như sau:

9.1. Kết luận cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên Hội đồng quản trị, thôi Phụ trách Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

9.2. Kết luận cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Hương đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

- Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- 11 giờ 55 phút, bà Lê Thị Nhung – Trưởng ban Thư ký thông qua Dự thảo và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Biên bản và Nghị quyết 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.

- 12 giờ 15 phút Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

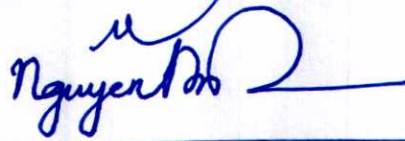
ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Minh Đức

CHỦ TỌA



Trịnh Văn Diễn

BAN THƯ KÝ

BAN VIÊN



Đỗ Thị Trang

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Nhung