



**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 04 năm 2023.

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và KH SXKD năm 2023 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2022 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/04/2023

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2022).

**Điều 2:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2023 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2022).

**Điều 3:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện SXKD 05 năm 2018-2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 03/KH.2022 & 05/KT.2018-2022).

**Điều 4:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD 05 năm 2023-2027 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 04/KH.2023-2027).

**Điều 5:** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2023.

**Điều 6:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 8:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**Điều 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo tờ trình 01/PPLN.2022).

**Điều 10:** Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2022).

**Điều 11:** Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2022) và dự kiến chi phí năm 2023.

**Điều 12:** Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2022 cho HĐQT (theo tờ trình 04/LNVKH.2022).





**Điều 13:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

**Điều 14:** Thông qua cập nhật vốn điều lệ vào Điều lệ công ty từ 118.900.000.000 tăng 237.789.000.000 đồng vào ngày 29/11/2022.

**Điều 14.1:** Thông qua các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

**Điều 15:** Thông qua danh sách ứng cử HĐQT.

**Điều 16:** Thông qua danh sách ứng cử BKS.

**Điều 17:** Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2023-2027.

**Điều 18:** Thông qua Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV 2023-2027.

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Phiếu bầu thành viên BKS.
- Kết quả bầu phiếu
  - ✓ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông HÀ VĂN DUYỆT	26,377,439	121.33
2	Ông LÊ MẠC THUẬN	17,797,596	81.86
3	Ông HÀ VĂN LONG	23,056,985	106.06
4	Bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG	17,642,208	81.15
5	Ông HÀ VĂN NGHĨA	23,807,482	109.51

- ✓ Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông DƯƠNG THANH TÙNG	21,372,153	98.35
2	Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	22,188,989	102.08
3	Bà VŨ THỊ NỤ	21,647,884	99.57

- Bầu chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát
  - ✓ Ông Hà Văn Duyệt: trúng cử Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2027) với số phiếu 5/5.





- ✓ Ông Dương Thanh Tùng : trúng cử trưởng BKS nhiệm kỳ 5 (2023-2027) với số phiếu 2/3.

**Trách nhiệm triển khai nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2023.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**







**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 04 năm 2023.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 23 tháng 04 năm 2023, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

**Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Tham dự tại Đại hội gồm 85 cổ đông cùng nắm giữ 21,740,544 cổ phần, chiếm 91,43% vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do:** Ông Mai Văn Thiên - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

**II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội** do ông Mai Văn Thiên, Ủy viên HĐQT thực hiện.

**III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông** do ông Mai Văn Thiên Ủy viên HĐQT thực hiện.

**IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội**

a. Chủ tịch Đoàn

- Ông Hà Văn Duyệt Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Mạc Thuần UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN  
Cổ đông tán thành 100% 2 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- Ông Phạm Đức Hà Cổ đông.
- Ông Nguyễn Đình Chiến Trưởng phòng TCLĐ-HCQT.  
Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

c. Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát

- Bà Vũ Thị Ngát Cổ đông
- Ông Hà Văn Toại Cổ đông
- Ông Nguyễn Duy Tuấn Cổ đông  
Cổ đông tán thành 100% ban kiểm phiếu Đại hội





## V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và KH-SXKD năm 2023.
  2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
  3. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH năm 2023.
  4. Kết quả thực hiện SXKD 05 năm 2018-2022.
  5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2023-2027.
  6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH năm 2023.
  7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát
    - Kết quả hoạt động năm 2022.
    - Kế hoạch năm 2023.
    - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2022.
  8. Thông qua các tờ trình:
    - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
    - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022.
    - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2022 & Nhiệm kỳ IV 2018-2022.
    - Cập nhật tăng vốn điều lệ vào điều lệ công ty.
  9. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.
  10. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
  11. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
  12. Đại hội thông qua sự từ nhiệm của HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV 2018-2022.
  13. Đại hội thông qua quy chế bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V 2023 – 2027.
  14. Thông qua nghị quyết Đại hội.
  15. Tổng kết bế mạc Đại hội
    - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
    - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
    - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội
- Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

## VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2022 và KH-SXKD năm 2023 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).





2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH năm 2023 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH năm 2023.
4. Chủ tịch HĐQT cập nhật Điều lệ, điều 6.1 vốn điều lệ của công ty là: từ 118.900.000.000 tăng 237.789.000.000 đồng vào ngày 29/11/2022.
5. Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2022. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022. Kế hoạch năm 2023.
6. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và KH năm 2023.
7. Trưởng ban kiểm soát thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022 cho HĐQT.
8. Chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu bầu cử. Thành viên ban kiểm phiếu là ban kiểm soát.
9. Ý kiến thảo luận
  - Ý kiến Ông Thuận
    - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 hết sức ấn tượng trong khi nền kinh tế thế giới khó khăn.
    - Thực hiện 5 năm : lợi nhuận lũy kế đạt 5 lần so với vốn điều lệ.
    - Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT trong 5 năm vừa qua và hy vọng hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ tới 2023-2027.
  - Ý kiến Ông Sơn :
    - Tôi đã theo dõi công ty từ năm 1995 thì sự phát triển của Hữu Nghị tăng trưởng vượt bậc so với các công ty trong Tập đoàn dệt may VN. (đặc biệt từ khi đ/c Duyệt lên làm TGD)
    - Thành quả này phải tri ân người lao động đặc biệt là đội ngũ quản lý. Trích tiền thưởng cho HĐQT thưởng lại cho cán bộ điều hành sản xuất trong công ty .
  - Ý kiến Ông Diễn
    - Xin đề xuất với thành tích, doanh thu đạt được, lợi nhuận cao nên đề nghị nâng tỷ lệ chia cổ tức lên 20%.
    - Các năm trước có chương trình tạm ứng cổ tức nên đề nghị duy trì việc tạm ứng.
    - Đồng ý với ý kiến của Ông Sơn về việc thưởng cho các bộ Quản lý cho 5 năm và thưởng hàng năm.
  - Ý kiến Ông Tráng:
    - Rất tâm đắc về kết quả HĐ SXKD .





- Đồng ý với các ý kiến của Ông Sơn, Ông Diễn về thưởng cho CBQL hàng năm.
- Đề nghị HĐQT cho cổ đông đi tham quan tài sản của Công ty .
- Ý kiến Ông Duyệt
  - Về thưởng cho HĐQT 5 năm chờ biểu quyết của ĐHCĐ.
  - Chia cổ tức đã tăng từ 10% lên 15% (đề nghị của tập đoàn dệt may VN).
  - Sẽ xấp sếp cho cổ đông tham quan nhà máy sản xuất của Hữu Nghị trong năm 2023 với điều kiện cổ đông phải sở hữu tỷ lệ nhất định.

**VII. Các chỉ tiêu biểu quyết theo những nội dung sau:** Khi tham gia biểu quyết thì số cổ đông có mặt là **85** cổ đông sở hữu và đại diện **21,740,544** cổ phần đạt **91,43%**.

1. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2022)
  - Số phiếu tán thành: **21,740,544 / 21,740,544 CP** tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: **0CP / 21,740,544 CP** tương ứng: 0 %
2. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2023 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2022)
  - Số phiếu tán thành: **21,740,544 / 21,740,544 CP** tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: **0CP / 21,740,544 CP** tương ứng: %
3. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện SXKD 05 năm 2018-2022 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 03/KH.2022 & 05/KT.2018-2022)
  - Số phiếu tán thành: **21,740,544 / 21,740,544 CP** tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: **0CP / 21,740,544 CP** tương ứng: %
4. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD 05 năm 2023-2027 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 04/KH.2023-2027)
  - Số phiếu tán thành: **21,740,544 / 21,740,544 CP** tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: **0CP / 21,740,544 CP** tương ứng: %
5. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2023.
  - Số phiếu tán thành: **21,740,544 / 21,740,544 CP** tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: **0CP / 21,740,544 CP** tương ứng: %
6. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
  - Số phiếu tán thành: **21,740,544 / 21,740,544 CP** tương ứng: 100%





- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %
7. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %
8. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %
9. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo tờ trình 01/PPLN.2022).
- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %
10. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2022).
- Số phiếu tán thành: 21,562,630 / 21,740,544 CP tương ứng: 99.18%
  - Số phiếu không tán thành: 177,914CP / 21,740,544 CP tương ứng: 0.82%
11. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2022) và dự kiến chi phí năm 2023.
- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %
12. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2022 cho HĐQT (theo tờ trình 04/LNVKH.2022).
- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 / 21,740,544 CP tương ứng: %
13. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %
14. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua cập nhật vốn điều lệ vào Điều lệ công ty từ 118.900.000.000 tăng 237.789.000.000 đồng vào ngày 29/11/2022.





- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %

14.1 Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %

15. Thông qua danh sách ứng cử HĐQT

- Ông Hà Văn Duyệt
- Ông Lê Mạc Thuần
- Ông Hà Văn Long
- Ông Vũ Thị Thùy Dương
- Ông Hà Văn Nghĩa

- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %

16. Thông qua danh sách ứng cử BKS

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga
- Ông Dương Thanh Tùng
- Bà Vũ Thị Nụ

- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %

17. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2023-2027.

- Số phiếu tán thành: 21,740,544 / 21,740,544 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,740,544 CP tương ứng: %

18. Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV 2023-2027.

**18.1 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Số phiếu phát ra: 85 tương ứng: 21,740,544 cổ phần; 108,702,720 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 80 tương ứng: 21,736,342 cổ phần; 108,681,710 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 80 tương ứng: 21,736,342 cổ phần; 108,681,710 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 05 tương ứng 4,202 cổ phần; 21,010 phiếu biểu quyết.

**18.2 Phiếu bầu thành viên BKS**

- Số phiếu phát ra: 85 tương ứng: 21,740,544 cổ phần; 65,221,632 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 80 tương ứng: 21,736,342 cổ phần; 65,209,026 phiếu biểu quyết.





- Số phiếu hợp lệ: 80 tương ứng: 21,736,342 cổ phần; 65,209,026 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 05 tương ứng 4,202 cổ phần; 12,606 phiếu biểu quyết.

### 18.3 Kết quả bầu phiếu

- o Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông HÀ VĂN DUYỆT	26,377,439	121.33
2	Ông LÊ MẠC THUẬN	17,797,596	81.86
3	Ông HÀ VĂN LONG	23,056,985	106.06
4	Bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG	17,642,208	81.15
5	Ông HÀ VĂN NGHĨA	23,807,482	109.51

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều 28 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị và kết quả kiểm phiếu ngày số 01.BBKP.2023 ngày 23/04/2023.

- Ông Hà Văn Duyệt
- Ông Lê Mạc Thuận
- Ông Hà Văn Long
- Bà Vũ Thị Thùy Dương
- Ông Hà Văn Nghĩa

Đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2027)

- o Kết quả bầu ban Kiểm soát

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông DƯƠNG THANH TÙNG	21,372,153	98.35
2	Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA	22,188,989	102.08
3	Bà VŨ THỊ NỤ	21,647,884	99.57

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị và kết quả kiểm phiếu ngày số 01.BBKP.2023 ngày 23/04/2023.

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga
- Ông Dương Thanh Tùng
- Bà Vũ Thị Nụ





Đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2027).

#### 18.4 Bầu chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát

- Sau khi HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2027) có phiên họp đầu tiên ngay trong ngày 23/04/2023.
- Sau cuộc họp HĐQT, ban HĐQT bầu
  - o Ông Hà Văn Duyệt: trúng cử Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2027) với số phiếu 5/5.
- Sau cuộc họp BKS, ban kiểm soát bầu
  - o Ông Dương Thanh Tùng : trúng cử trưởng BKS nhiệm kỳ 5 (2023-2027) với số phiếu 2/3.

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 15h00” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 15h05 cùng ngày

Ban Thư Ký

Phạm Đức Hà

Nguyễn Đình Chiến

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**



Hà Văn Duyệt

