



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông họp ngày 20 tháng 04 năm 2023 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Phan Tạ Thanh Huyền	Trưởng ban
Bà Đào Thị Thúy Ngà	Ủy viên
Ông Hà Ngọc Tuyền	Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Cảnh	Ủy viên
Ông Bùi Thanh Đông	Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là **870** cổ đông, sở hữu **100.217.588** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp ĐHĐCĐ (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là 36 đại biểu, đại diện sở hữu **96.896.315** cổ phần, tương đương với **96,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ là **36** phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ **96,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. **ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023;
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành Trái phiếu.
- Tờ trình Rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số lá phiếu phát ra: 36 lá phiếu, tương đương **96.896.315** cổ phần
- Tổng số lá phiếu thu về: 36 lá phiếu, tương đương **96.896.315** cổ phần.
- Trong đó:
 - + Số lá phiếu hợp lệ: 36 lá phiếu, tương đương **96.896.315** cổ phần;
 - + Số lá phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu, tương đương 0 cổ phần.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Việc chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Phương án phát hành Trái phiếu

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

15. Việc Rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

18. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

✓ Miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Bùi Hoàng Phương theo đơn xin từ nhiệm đề ngày 10/04/2023 bằng hình thức biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

- Tán thành: 35 phiếu, đại diện **96.866.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội thống nhất thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết.

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Căn cứ vào Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người.

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tuyến.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên

- Tán thành: 36 phiếu, đại diện **96.896.315** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 870 cổ đông.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 36 cổ đông.
- Tổng số lá phiếu phát ra: 36 lá phiếu, tương đương 96.896.315 cổ phần
- Tổng số lá phiếu thu về: 36 lá phiếu, tương đương 96.896.315 cổ phần
- Trong đó:
 - + Số lá phiếu hợp lệ: 36 lá phiếu, tương đương 96.896.315 cổ phần;
 - + Số lá phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu, tương đương 0 cổ phần.

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Văn Tuyến	96.896.315	Lần 1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

IV. Các nội dung được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban Kiểm phiếu xin công bố các nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** như sau:

Stt	Nội dung	Số cổ phiếu tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	96.896.315	100%	
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	96.896.315	100%	
3	Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD	96.896.315	100%	
4	Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	96.896.315	100%	
5	Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	96.896.315	100%	
6	Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty	96.896.315	100%	
7	Nội dung 7: Thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	96.896.315	100%	
8	Nội dung 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021	96.896.315	100%	
9	Nội dung 9: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	96.896.315	100%	
10	Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022	96.896.315	100%	
11	Nội dung 11: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023	96.896.315	100%	
12	Nội dung 12: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	96.896.315	100%	
13	Nội dung 13: Thông qua chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023	96.896.315	100%	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

Stt	Nội dung	Số cổ phiếu tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
14	Nội dung 14: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu	96.896.315	100%	
15	Nội dung 15: Thông qua việc Rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	96.896.315	100%	
16	Nội dung 16: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba	96.896.315	100%	
17	Nội dung 17: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	96.896.315	100%	
18	Nội dung 18: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	96.896.315	100%	
19	Nội dung 19: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (*) Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	96.866.315 96.896.315	100% 100%	

(*) Đã loại trừ số phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan là Ông Bùi Hoàng Phương, tương đương với 30.000 cổ phần.

Danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Tuyến	96.896.315	Trúng cử


Biên bản này được lập thành 05 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Biên bản này được làm tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông được tổ chức tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Đào Thị Thủy Nga

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Đức Cảnh

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Hà Ngọc Tuyết

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Bùi Thanh Dũng

Trưởng
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phan Tạ Thanh Huyền