

Số: 01.../2023/BB-ĐHĐCĐ-MKG

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0101311837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư T.p Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002, thay đổi lần thứ 24 ngày 27/10/2022
Địa điểm : Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08h00 phút ngày 20/04/2023
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban Thư ký

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Hà Ngọc Tuyến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2023) là 870 cổ đông, sở hữu 100.217.588 cổ phần, tương ứng với 100.217.588 phiếu biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 36 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 96.896.315 cổ phần, tương ứng với 96.896.315 phiếu biểu quyết, chiếm 96,69% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Kiều Xuân Phan thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:**

- Ông Kiều Xuân Nam Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Minh Huệ Thành viên
- Ông Phạm Xuân Ưởng Thành viên

▪ **Ban Thư ký:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga Trưởng ban Thư ký
- Bà Luyện Ngọc Linh Thành viên

▪ **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**

- Bà Phan Tạ Thanh Huyền Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Đào Thị Thúy Nga Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Cảnh Thành viên
- Ông Hà Ngọc Tuyền Thành viên
- Ông Bùi Thanh Đông Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

▪ **Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.896.315 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **96.896.315 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **96.896.315 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

▪ **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.896.315 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **96.896.315 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **96.896.315 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

▪ **Quy chế bầu cử tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.896.315 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **96.896.315 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **96.896.315 phiếu** Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. **Ông Phí Anh Dũng - Thành viên HĐQT độc lập:** Trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
3. **Ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
4. **Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Thành viên Ban Kiểm soát:** Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
5. **Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Kế toán trưởng** trình bày các nội dung sau:
 - 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 đã 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;
6. **Ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc:** Trình bày nội dung Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
7. **Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Kế toán trưởng** trình bày các nội dung sau:
 - 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;
 - Tờ trình thông qua Phương án phát hành Trái phiếu.
8. **Ông Phạm Xuân Ường – Phó Tổng giám đốc** trình bày các nội dung sau:
 - 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 ĐHCĐ.

III. CỔ ĐÔNG DỰ HỢP THAM GIA THẢO LUẬN

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và đưa ra một số câu hỏi để làm rõ các nội dung trong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Cổ đông Nguyễn Như Quỳnh:

Câu hỏi 1: Trong báo cáo tài chính 2022 có khoản nộp thuế đất rất lớn, đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ khoản tiền thuế này.

- ✓ Đại diện Đoàn chủ tọa – Ông Đặng Minh Huệ trả lời: Dự án Bảo Ninh với diện tích 18,1 ha. Trong năm 2022 Công ty đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án và hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao đợt 1 và đợt 2 của dự án.

Câu hỏi 2: Trong bối cảnh hiện nay, thị trường bất động sản đang gặp nhiều bất lợi. Đề nghị Công ty chia sẻ kế hoạch để hoàn thành tình pháp lý dự án Bảo Ninh.

- ✓ Đại diện Đoàn chủ tọa – Ông Đặng Minh Huệ trả lời: Tính đến nay, Công ty đã hoàn thành thủ tục pháp lý về giao Công ty là chủ đầu tư trường mầm non, hoàn thành công tác giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô đất Thương mại dịch vụ 8, Thương mại dịch vụ 9 của Dự án. Hoàn thành cấp 125/273 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô đất đứng tên Công ty của dự án. Qua đó cho thấy Công ty đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý để đủ điều kiện được cấp Giấy CNQSD đất.

Câu hỏi 3: Hiện nay Chính phủ đang có chủ trương phát triển dự án nhà ở xã hội. Vậy Công ty có kế hoạch triển khai bắt kịp xu hướng phát triển dự án nhà ở xã hội không?

- ✓ Đại diện Đoàn chủ tọa – Ông Đặng Minh Huệ trả lời: Hiện nay nằm trong dự án Bảo Ninh 2 Công ty đang triển khai có 1,78 ha nhà ở xã hội. UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới. Đồng thời Công ty cũng đang tích cực tìm kiếm, nghiên cứu phát triển dự án nhà ở xã hội tại một số tỉnh thành khác.

Câu hỏi 4: Tại ĐHCĐ năm 2022, Công ty đã đặt mục tiêu kế hoạch nhưng kết quả thực hiện không đạt như kỳ vọng. Vậy Ban lãnh đạo Công ty có thể chia sẻ tính khả thi để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- ✓ Đại diện Đoàn chủ tọa – Ông Đặng Minh Huệ trả lời: Với tiến độ triển khai các dự án hiện tại, Công ty dự kiến doanh thu kinh doanh bất động sản của năm 2023 là từ kinh doanh các sản phẩm của dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2. Công ty đã ký HĐ mua bán với khách hàng và cam kết thực hiện hoàn thành bàn giao trong năm 2023 do đó trong năm 2023 Công ty sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực để thi công xây dựng hoàn thành bàn giao cho khách hàng. Do vậy năm 2023 ban lãnh đạo có nhiều kỳ vọng sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra.

Câu hỏi 5: Theo thông tin công bố, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua nhiều sản phẩm tại Dự án Bảo Ninh 2. Vậy đề nghị Chủ tịch chia sẻ quan điểm cá nhân về kỳ vọng lợi nhuận khi mua sản phẩm của Dự án.

- ✓ Chủ tịch HĐQT trả lời: Cá nhân khi đăng ký mua sản phẩm của dự án Bảo Ninh 2 thể hiện niềm tin về sự thành công của dự án và quyết tâm cao của lãnh đạo trong việc thực hiện dự án Bảo Ninh 2.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT (BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động 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 đã 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 chỉ 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 chỉ trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023;
- 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.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 36 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: **96.896.315** cổ phần, tương ứng với **96.896.315** phiếu biểu quyết, chiếm 96,69% số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

❖ **Tổng số tờ phiếu phát ra: 36, đại diện cho 96.896.315 phiếu biểu quyết đối với từng nội dung đại hội.**

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ đối với từng nội dung: 36, đại diện cho 96.896.315 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng nội dung: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết

| Stt | Nội dung biểu quyết | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | Số CP biểu quyết | Tỷ lệ % | Số CP biểu quyết | Tỷ lệ % | Số CP biểu quyết | Tỷ lệ % |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-----|---|---|---|---|
| | cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023 | | | | | | |
| 14 | Tờ trình thông qua Phương án phát hành Trái phiếu | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tờ trình Rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 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 | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ | 96.896.315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

1. Ông Kiều Xuân Phan thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 35, đại diện cho 96.866.315 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 35 ,đại diện cho 96.866.315 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **96.866.315** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Với kết quả biểu quyết, số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người

- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên bầu bổ sung. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc đề cử: Ông Nguyễn Văn Tuyền.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 36, đại diện cho 96.896.315 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 ,đại diện cho 96.896.315 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **96.896.315** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

2. Bà Phan Tạ Thanh Huyền thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Số phiếu phát ra: **36** phiếu, Tương ứng với: **96.896.315** phiếu biểu quyết

Số phiếu thu về: **36** phiếu, Tương ứng với: **96.896.315** phiếu biểu quyết

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: **36** phiếu, Tương ứng với: **96.896.315** phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, Tương ứng với: **0** phiếu biểu quyết

Số phiếu trắng: **0** phiếu, Tương ứng với: **0** phiếu biểu quyết

Kết quả:

| TT | Danh sách ứng viên | Số phiếu được bầu | Bầu lần |
|----|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Tuyền | 96.896.315 | Lần 1 |

Đối chiếu Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Văn Tuyền đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

VII. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

| Stt | Các nội dung được thông qua | Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%) |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | 100 |
| 2 | Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập | 100 |
| 3 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD | 100 |
| 4 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | 100 |

| | | |
|----|--|-----|
| 5 | Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng | 100 |
| 6 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty | 100 |
| 7 | Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 | 100 |
| 8 | Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 | 100 |
| 9 | Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 | 100 |
| 10 | Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 | 100 |
| 11 | Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 | 100 |
| 12 | Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 | 100 |
| 13 | Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023 | 100 |
| 14 | Tờ trình thông qua Phương án phát hành Trái phiếu | 100 |
| 15 | Tờ trình rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | 100 |
| 16 | Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba | 100 |
| 17 | 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 | 100 |
| 18 | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ | 100 |
| 19 | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027 | 100 |

Ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

| TT | Danh sách ứng viên | Số phiếu được bầu | Kết quả |
|----|--------------------|-------------------|----------|
| 1 | Nguyễn Văn Tuyền | 96.896.315 | Trúng cử |

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Luyện Ngọc Linh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
2. Ông Kiều Xuân Phan – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày. 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
3. Ông Kiều Xuân Phan thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày *Chúc*

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THU NGA



KIỀU XUÂN NAM

