

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

❖ **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	13.000	102%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.600	123%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

❖ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2023:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.000

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

Tổng cộng: 1.000 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022) như sau:

- 1/ Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.975.232.341.240	đồng
Cổ tức năm 2022	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 28/10/2022 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

- 2/ Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu): dự kiến thực hiện trong tháng 8-9/2023.
- 3/ Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế tương đương: 98.761.617.062 đồng.
- 4/ Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành: 30.000.000.000 đồng

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo danh sách các công ty kiểm toán trong tờ trình.

Điều 9: GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH ESOP 2022:

Thông qua việc gia hạn thời hạn phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, các Công ty con và Công ty Thành viên, Công ty liên kết từ trước 31/12/2022 sang trước 31/12/2023.

Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) ĐỘC LẬP VÀ 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai (02) thành viên HDQT độc lập và một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Phê chuẩn danh sách các thành viên miễn nhiệm:

STT	Danh sách thành viên HDQT và BKS	Chức danh	Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HDQT độc lập	Miễn nhiệm từ 12/05/2023
2	Ông Lê Văn Nhật	Thành viên HDQT độc lập	Miễn nhiệm từ 12/05/2023
3	Bà Phan Thị Kim Hòa	Thành viên Ban Kiểm Soát	Miễn nhiệm từ 12/05/2023

Danh sách các thành viên HDQT độc lập và Ban kiểm soát trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Danh sách thành viên HDQT và BKS trúng cử	Chức danh
1	Ông Nguyễn Bảo Anh	Thành viên HDQT độc lập
2	Ông Bùi Bá Trung	Thành viên HDQT độc lập
3	Ông Mai Thành Trọng Nhân	Thành viên ban kiểm soát

Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2023 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2023.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:
<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



Số: 01/ĐHCD/BB/23

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 12/05/2023 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen; địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 14/04/2023.

2. Hội đồng quản trị ("HDQT") nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HDQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HDQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HDQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HDQT,

3. Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng BKS,
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS.

4. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:00 – 9:20)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2023 để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 183.376.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 183.376.956 cổ phiếu

Đến 9 giờ 20 phút ngày 12/05/2023, có 132 cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho 156.190.925 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ **Quy chế làm việc tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ **Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ **Ban Thư ký:**

- 1) Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Lưu Thị Tuyết Trinh: Trưởng phòng nhân sự CN TP. HCM Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử:**

- 1) Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban
- 2) Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên
- 3) **Bà Hoàng Thanh Tâm – Thành viên**
- 4) Bà Tăng Thị Mộng Tiền – Thành viên
- 5) Ông Bùi Đức Nguyên – Thành viên
- 6) Ông Lê Minh Trí – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo (9:35 – 10:00)

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	13.000	102%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.600	123%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2023:

+ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.000

+ Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Tổng cộng: 1.000 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 24-36 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2023 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 42-45 đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 96-146 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 78-81 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2022 (10:00 – 10:30)

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình::

- **Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026:**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

- **Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

- **Tờ trình thông qua danh sách ứng cử /đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Ông Nguyễn Bảo Anh
2	Ông Bùi Bá Trung

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

➤ **Tờ trình thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Ông Mai Thành Trọng Nhân

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình: bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022) như sau:

1/ Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.975.232.341.240	đồng
Cổ tức năm 2022	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 28/10/2022 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

2/ Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu): dự kiến thực hiện trong tháng 8-9/2023..

3/ Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế tương đương: 98.761.617.062 đồng.

4/ Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành: 30.000.000.000 đồng

➤ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:**

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:**

- o Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 là: 6.500.000.000 đồng.
- o HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau: Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 6.500.000.000 đồng.

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:**

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

➤ **Tờ trình: Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, các Công ty con và Công ty Thành viên, Công ty liên kết**

Thông qua việc gia hạn thời hạn phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, các Công ty con và Công ty Thành viên, Công ty liên kết từ trước 31/12/2022 sang trước 31/12/2023.

3. Biểu quyết, Bầu cử và giải lao (10:30 – 11:00)

Cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

III. PHẦN HỎI ĐÁP (11:00 – 11:20)

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ (11:20 – 11:25)

Phần 1: Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 132 tờ phiếu, đại diện cho 156.190.925 cổ phần bằng 85,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 71 phiếu biểu quyết. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, đại diện cho 155.060.634 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)

✓ Tổng số phiếu trắng: 61 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 156.190.925 cổ phần					
	Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022	155.060.634	99,28%	0	0,00%	0	0,00%
2. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	155.060.634	99,28%	0	0,00%	0	0,00%
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	155.060.634	99,28%	0	0,00%	0	0,00%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022	155.060.634	99,28%	0	0,00%	0	0,00%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	155.060.634	99,28%	0	0,00%	0	0,00%
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	155.034.534	99,26%	0	0,00%	26.100	0,02%
7. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS	155.034.534	99,26%	0	0,00%	26.100	0,02%
8. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	144.743.674	92,67%	1.388.200	0,89%	8.928.760	5,72%
9. Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, các Công ty con và Công ty Thành viên, Công ty liên kết	133.602.004	85,54%	20.813.230	13,33%	645.400	0,41%

Phần 2: Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

➤ Nội dung: Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản trị độc lập:

Tổng số phiếu phát ra: 132 tờ phiếu, đại diện cho 156.190.925 cổ phần (tương ứng 312.381.850 phiếu bầu cử) bằng 85,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 72 tờ phiếu bầu cử.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 69 tờ phiếu, đại diện cho 155.040.526 cổ phần (tương ứng 310.081.052 phiếu bầu cử) chiếm tỷ lệ 99,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 3 tờ phiếu bầu cử.

+ Tổng số phiếu trắng về: 60 tờ phiếu bầu cử.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ứng viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2026 với tổng số phiếu bầu và tỷ lệ tương ứng lần lượt là

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Bùi Bá Trung	152.290.699	49%
2	Ông Nguyễn Bảo Anh	157.785.293	51%

➤ Nội dung: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 132 tờ phiếu, đại diện cho 156.190.925 cổ phần (tương ứng 156.190.925 phiếu bầu cử) bằng 85,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 70 tờ phiếu bầu cử:

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 69 tờ phiếu, đại diện cho 155.030.546 cổ phần (tương ứng 156.190.925 phiếu bầu cử) chiếm tỷ lệ 99,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 1 tờ phiếu bầu cử.

+ Tổng số phiếu trắng về: 62 tờ phiếu bầu cử

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ứng viên sau đã trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 với tổng số phiếu bầu và tỷ lệ tương ứng lần lượt là:

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Mai Thành Trọng Nhân	155.030.546	99,26%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:25 – 11:40)

Ông Phạm Thanh Tùng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Tùng – trình bày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:40 – 11:50)

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 12 tháng 05 năm 2023.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



PHAN THỊ KIỀU OANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH