

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 47/BERUBCO

TPHCM, ngày 19 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2023 tại đường dẫn berubco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

NQ và BB họp ĐHĐCĐ năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 18/5/2023.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạch định sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, gồm những nội dung sau:

- Lợi nhuận sau thuế	18.621.364.579 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	1.310.569.093 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2022	19.908.415.638 đồng
- Chi trả cổ tức (12,5%/ vốn ĐL)	15.468.746.250 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.439.669.388 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH	0 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, gồm những nội dung sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác	329.665.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.096.500.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế	19.276.500.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	19,47 %

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Đầu tư xây dựng cơ bản

- Máy móc, thiết bị, khuôn mẫu 7.673.000.000 đồng

Sửa chữa thiết bị, khuôn mẫu

- Vật tư, phụ tùng thay thế 4.100.000.000 đồng

Tổng cộng: 11.773.000.000 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Lợi nhuận trước thuế 24.096.500.000 đồng

- Thuế TNDN 4.820.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 19.276.500.000 đồng

- Chia cổ tức 12.374.997.000 đồng

- Tỷ lệ % cổ tức/vốn CP 10 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 357.000.000 đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, mức chi cho từng chức danh như năm 2022, cụ thể:

a) Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng

b) Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương từ quỹ tiền lương của Công ty

- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.



Diệp Xuân Trường



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/09/2022) đã được tiến hành.

Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. KHAI MẠC:

1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Huỳnh Ngọc Sơn | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thanh Hằng | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Ngộ | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm 8 giờ 30 phút:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.374.997 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 10.926.404 cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 88,29 % trên tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành.



4. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thanh Phúc - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

- Ban Thư ký gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thao Trưởng ban
- + Ông Lê Trọng Ngân Thành viên

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Ông Huỳnh Ngọc Sơn Trưởng ban
- + Bà Trần Thị Thanh Hằng Thành viên
- + Bà Lâm Thị Ngộ Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Nguyễn Thanh Phúc - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế họp Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Ông Văn Trọng Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạch định sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Bà Dương Hoài Trinh - Trưởng ban Kiểm soát thông qua:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phụ trách kế toán thông qua:

- + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Thao - Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính thông qua:
 - + Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 - + Tờ trình Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông như sau:

- Cổ đông rất vui mừng, phấn khởi công ty đã hoang thành tốt kế hoạch đề ra mặc dù chưa đạt như ý muốn. Ban lãnh đạo công ty đã đoàn kết tốt để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra, đảm bảo thu nhập cho người lao động, cổ tức năm nay tăng cao.

- Nhân sự HĐQT đổi mới nhiều, trẻ tuổi. Qua các báo cáo, các chỉ tiêu đề ra cơ cấu đồng bộ, phù hợp với tình hình sản xuất của công ty. Đề nghị làm rõ thêm trong báo cáo phần khách hàng Hoa Kỳ, các khách hàng ngành Than khoáng sản, tình hình thoái vốn tại công ty Chỉ sợi Sado.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Về phát triển thị trường nước ngoài, ngoài duy trì khách hàng Mỹ, năm nay sẽ phát triển thêm các khách hàng Mỹ, Nhật.

- Công ty đầu tư 6 tỷ đồng vào công ty chỉ sợi Sado, hiện Sado đang kinh doanh lỗ. Công ty đang làm hồ sơ thoái vốn để thu hồi vốn.

- Tập đoàn có hỗ trợ trong việc phát triển thêm khách hàng thuộc ngành than khoáng sản, ngoài khách hàng hiện có, công ty phát triển thêm khách hàng thuộc ngành này.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đến thời điểm 10 giờ 45 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 10.926.404 cổ phần, đạt 88,29 % trên số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội thực hiện biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.926.404 cổ phần.

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2022 của Hội đồng quản trị:

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.



- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022:

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạch định sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc:

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát :

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| + Lợi nhuận sau thuế | : | 18.621.364.579 đồng |
| + Lợi nhuận còn lại các năm trước | : | 1.310.569.093 đồng |
| + Lợi nhuận phân phối năm 2022 | : | 19.908.415.638 đồng |
| + Chi trả cổ tức (12,5%/ vốn ĐL) | : | 15.468.746.250 đồng |
| + Quỹ Đầu tư phát triển | : | 0 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 4.439.669.388 đồng |
| + Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH | : | 0 đồng |
- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| - Doanh thu và thu nhập khác | : | 329.665.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 24.096.500.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 19.276.500.000 đồng |
| - Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ: | | 19,47 % |

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Đầu tư xây dựng cơ bản

- Máy móc, thiết bị, khuôn mẫu	:	7.673000.000 đồng
Sửa chữa thiết bị, khuôn mẫu		
- Vật tư, phụ tùng thay thế	:	4.100.000.000 đồng
Tổng cộng	:	11.773.000.000 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Lợi nhuận trước thuế	:	24.096.500.000 đồng
- Thuế TNDN	:	4.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	19.276.500.000 đồng
- Chia cổ tức	:	12.374.997.000 đồng
- Tỷ lệ % cổ tức/vốn CP	:	10 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.8. Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với nội dung cụ thể như sau:

*** Tổng chi phí thù lao năm 2022:** 357.000.000 đồng

Trong đó:

- + Hội đồng quản trị: 282.000.000 đồng
- + Ban kiểm soát: 75.000.000 đồng

*** Kế hoạch thù lao năm 2023:**

Mức chi cho từng chức danh như năm 2022, cụ thể:

a) Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- + Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng

b) Ban Kiểm soát:

- + Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương từ quỹ tiền lương của Công ty
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc



lập trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.11. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 10.926.404 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Bế mạc Đại hội

Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thao



Diệp Xuân Trường