

Số: 66 /BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8 - Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3600262193 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/3/2005.

Mã số doanh nghiệp: 3600262193.

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt - Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban chủ tọa:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Châu Tuấn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| - Ông Lương Hữu Hưng | - TV HĐQT - Giám đốc Công ty – Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Diệu Hương | - TV HĐQT – Thành viên. |

2. Thành viên Ban thư ký gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Công Trung | - Thư ký – Trưởng ban. |
| - Bà Trần Ngọc Bích Hiền | - Nhân viên P.TCHC – Thành viên. |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Ngô Quốc Đạt | - Trưởng Phòng KHKD – Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Nguyên Quốc Vũ | - Kế toán trưởng – Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Hoài Duyên | - Trưởng Phòng TCHC – Thành viên. |
| - Bà Ngô Thị Vân Hà | - Phó trưởng Phòng KHKD – Thành viên. |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – Kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, đề cử Ban thư ký

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, giới thiệu khách mời, Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu. Ban Tổ chức lấy ý kiến về số lượng, danh sách Ban chủ tọa và Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Ông Châu Tuấn, Chủ tọa đề cử Ban Thư ký.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội

Ông Ngô Quốc Đạt – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hòa Việt: 12 cổ đông, đại diện cho 11.122.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,54% cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Châu Tuấn – Chủ tọa, báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Chương trình.

4. Các báo cáo của Công ty

4.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Lương Hữu Hưng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2022, phương hướng năm 2023

Ông Châu Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2022, phương hướng năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Ông Đào Xuân Lập - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo (*Báo cáo đính kèm*).

5. Trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Nguyễn Diệu Hương – TV HĐQT, trình bày Tờ trình số 215/TTr-CPHV ngày 27/4/2023 về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các văn bản bổ sung, điều chỉnh (Công văn số 243/CPHV-TCHC ngày 17/5/2023 và Tờ trình số 244/TTr-CPHV ngày 17/5/2023). Cụ thể như sau:

5.1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2022, phương hướng năm 2023;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

5.2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng Doanh thu: 551.882.847.122 đồng

Trong đó.

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	551.629.841.531	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	137.637.254	đồng
+ Thu nhập khác	115.368.337	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	911.801.823	đồng
- Phân phối lợi nhuận năm trước (Trích các Quỹ Công ty)	1.168.020.125	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	7.677.399.462	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	7.421.181.160	đồng

(Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán gửi kèm)

5.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chi tiêu	Đề xuất thực hiện	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	7.421.181.160
2	Trích các Quỹ Công ty	25,9	1.920.074.904
	Trong đó:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	5	371.059.058
	- Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	17,1	1.269.015.846
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	3,8	280.000.000
3	Chia Cổ tức bằng tiền		0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau		5.501.106.256

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị tạm giữ lại và chuyển kỳ sau.

Sau khi có phán quyết cuối cùng của Tòa Án đối với tranh chấp pháp lý về tiền thuê đất của khu đất Văn phòng Công ty tại phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai theo các quy định pháp luật về tố tụng, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo kết quả và xin ý kiến các cổ đông về việc sử dụng/phân phối số lợi nhuận chưa phân phối này.

5.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng Doanh thu:	600.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ	5,3%	
- Nộp ngân sách Nhà nước	3.100.000.000	đồng

5.5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng Doanh thu:	600.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế, trong đó (1)	13.501.106.256	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ	5.501.106.256	đồng

<i>trước chuyển sang</i>	
+ Lợi nhuận sau thuế trong năm	8.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ	5,3%
- Lợi nhuận chia các Quỹ của Công ty (Quỹ đầu tư phát triển; khen thưởng, phúc lợi: khen thưởng Ban điều hành) (2)	Theo qui định
- Lợi nhuận chia cổ tức (3) (*)	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	= (1) – (2) – (3)

(*) Hội đồng Quản trị đề nghị tạm thời chưa chia cổ tức cho đến khi có phán quyết cuối cùng của Tòa Án đối với tranh chấp pháp lý về tiền thuê đất của khu đất Văn phòng Công ty tại phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai theo các quy định pháp luật về tố tụng.

5.6. Thông qua lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 là 2.747.024.410 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.289.187.008 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 457.837.402 đồng.

- Thống nhất đề xuất mức thù lao hàng tháng của các TV Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

TT	Vị trí/ Chức danh	Mức thù lao năm 2022 (đồng/người/tháng)	Đề xuất mức thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	8.700.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.600.000	7.000.000
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách, trực tiếp điều hành Công ty	4.600.000	
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	3.000.000	5.000.000

- Đề xuất Quỹ tiền lương thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 là 2.355.427.008 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 1.962.855.840 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 392.571.168 đồng.

5.7. Kết quả thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023

5.7.1. Kết quả thực hiện tiền lương năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2022:	45.467.252.829 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động :	43.178.065.821 đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý :	2.289.187.008 đồng

- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 11.586.966 đồng/người/tháng

5.7.2. Kế hoạch tiền lương năm 2023

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 40.049.744.440 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động : 38.086.888.600 đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý : 1.962.855.840 đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023: 11.275.266 đồng/người/tháng

5.8. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
3. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC);
4. Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt);
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

5.9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt (Theo nội dung Tờ trình số 207/TTr-CPHV ngày 25/4/2023 và Công văn số 243/CPHV-TCHC ngày 17/5/2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt)

6. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Tiếp theo chương trình, Ông Châu Tuấn đã mời các cổ đông khác đóng góp ý kiến cho các nội dung trình Đại hội thông qua.

Đại hội đã thống nhất với nội dung các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và không có ý kiến bổ sung gì thêm.

7. Cổ đông biểu quyết

Ông Châu Tuấn mời các cổ đông biểu quyết các nội dung của Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu đã thu lại phiếu từ các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu.

8. Báo cáo về việc kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Châu Tuấn trình bày báo cáo trước đại hội về việc Thành viên Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ - Ông Đào Xuân Lập.

9. Đề cử nhân sự ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Châu Tuấn đã trình bày ngắn gọn Điều lệ hiện hành của Công ty về việc quy định đề cử Thành viên Ban Kiểm soát và xin ý kiến của cổ đông về đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát.

Đại hội không có ý kiến đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát.

Ông Châu Tuấn trình bày trước đại hội: Thực hiện nội dung Công văn số

224/TLVN-TC ngày 19/4/2023 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Hòa Việt. Theo đó, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có ý kiến: “*Đồng ý để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt biểu quyết tiếp tục đề cử Ông Đào Xuân Lập tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt*”.

Sau đó, Ông Tuấn trình bày lý lịch trích ngang của Ông Đào Xuân Lập.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát với số lượng 01 người là Ông Đào Xuân Lập.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông Tuấn mời Ông Ngô Quốc Đạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu lên tiến hành các thủ tục bầu cử.

10. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Các cổ đông bầu cử và bỏ phiếu vào thùng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

11. Kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

11.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2022, phương hướng năm 2023

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương

đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.7. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.8. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.9. Kết quả thực hiện tiền lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.10. Chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.11. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.12. Thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

11.13. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông Đào Xuân Lập: Tổng số phiếu bầu: 11.122.663 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Ông Đào Xuân Lập đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Lê Công Trung – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Biên bản Đại hội. Tiếp theo, Ông Trung trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Nghị quyết Đại hội. Ông Trung mời Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

13. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Châu Tuấn – Chủ tọa, biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.122.663 cổ phần.

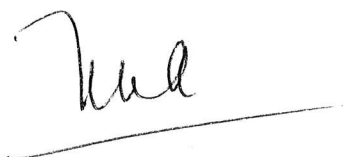
Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Ông Châu Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập xong vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hòa Việt kết thúc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Công Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Châu Tuấn

