

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC  
CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2905 A /2023/TB-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
  - Mã chứng khoán: KSQ
  - Địa chỉ trụ sở chính: A6 - BT5, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 024. 35643689 Fax: 024. 35643690
- Nội dung công bố thông tin:  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2023 tại đường dẫn: <http://cnccapital.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:**

- Nghị quyết hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CNC

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

  
TRẦN VIỆT HÙNG

Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ-CNC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM ngày 29 tháng 05 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-CNC đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-CNC đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CNC đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS-CNC).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023. (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CNC).



**Điều 8.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 9.** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên (theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 11.** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Nguyễn Hữu Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Bà Đồng Thị Trang - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

❖ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Ông Hoàng Ngọc Quyết - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Lê Hồng Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Đặng Thị Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát



**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRẦN VIỆT HÙNG**

Số: 01/2023/BB-DHĐCĐ-CNC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2009, thay đổi lần thứ 9 ngày 03 tháng 06 năm 2022.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 09h00, ngày 29/05/2023.

**III. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty: Tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.**

**IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ các phòng ban của Công ty;
- Các vị khách mời.

**V. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:**

1. **Ông Nguyễn Việt Anh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 29/05/2023 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”):
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000 cổ phần.**
  - Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **28/04/2023.**

- Tại thời điểm 09h00 ngày 29/05/2023, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho **17.635.500 cổ phần**, chiếm **58,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- **Ông Trần Việt Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- **Ông Nguyễn Hữu Lợi** – Giám đốc Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam – thành viên.

b. Ban thư ký Đại hội

- **Bà Vũ Thị Thu Phương** - Thư ký Đại hội

c. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- **Ông Nguyễn Việt Anh** – Trưởng Ban

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**3. Ông Nguyễn Việt Anh** – Thành viên Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
- Nội dung 8. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Nội dung 9. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên;
- Nội dung 10. Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **VI. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

- 1.** Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng trình bày các nội dung trình sau:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 2.** Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hòa trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- 3.** Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng trình bày các nội dung sau:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên
  - Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
  - Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị.
4. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Anh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## VII. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VIII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, **Ông Nguyễn Việt Anh** – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

### **Tại thời điểm biểu quyết vào 11h10:**

- Tổng số Phiếu thu về: 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Trong đó:*

- Số Phiếu hợp lệ: 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HDQT-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 8. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CNC).**
- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 9. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên (Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 10. Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát và bầu thay**

**thể thành viên Ban kiểm soát** (theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CNC)

- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**11. Tờ trình giới thiệu nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028** (Theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-CNC)

- Số Phiếu tán thành là 11 Phiếu, đại diện cho 17.635.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Bà Đỗ Thu Hương** – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

**1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Mỗi cổ phần phổ thông có hai (02) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị  
Tại thời điểm bầu cử vào 11h00
- Tổng số Phiếu phát ra: 11 Phiếu, đại diện cho 35.271.000 phiếu bầu.  
Tại thời điểm kiểm phiếu bầu vào 11h10
- Tổng số Phiếu thu về: 11 Phiếu, đại diện cho 35.271.000 phiếu bầu.

*Trong đó:*

- Số Phiếu hợp lệ: 11 Phiếu, đại diện cho 35.271.000 phiếu bầu.
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Hữu Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị	17.635.500
2	Đông Thị Trang	Thành viên Hội đồng quản trị	17.635.500

2. **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Mỗi cổ phần phổ thông có ba (03) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát  
Tại thời điểm bầu cử vào 11h00
- Tổng số Phiếu phát ra: 11 Phiếu, đại diện cho 52.906.500 phiếu bầu.  
Tại thời điểm kiểm phiếu bầu vào 11h10
- Tổng số Phiếu thu về: 11 Phiếu, đại diện cho 52.906.500 phiếu bầu.  
*Trong đó:*
  - Số Phiếu hợp lệ: 11 Phiếu, đại diện cho 52.906.500 phiếu bầu.
  - Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Hoàng Ngọc Quyết	Thành viên Ban Kiểm soát	17.635.500
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	17.635.500
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	17.635.500

**X. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã biểu quyết thống nhất:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-CNC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-CNC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CNC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022** (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.** (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.** (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty** (theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên** (theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát** (theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
11. **Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
  - Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
    - Ông Nguyễn Hữu Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Đồng Thị Trang - Thành viên Hội đồng quản trị
- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trùng cử:
- Ông Hoàng Ngọc Quyết - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Hồng Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đặng Thị Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

#### **XI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

**Bà Vũ Thị Thu Phương** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

*Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**VŨ THỊ THU PHƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**TRẦN VIỆT HÙNG**

**C.P**