

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

**Địa chỉ trụ sở chính: Tô 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.**

**Mã số doanh nghiệp: 0106121967**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2023, tại địa chỉ: Hội trường đa chức năng, Chung cư Seasons Avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần phân phối Top One họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (viết tắt: *ĐHĐCĐ*) theo triệu tập của Hội đồng quản trị.

**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc:**

Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp *ĐHĐCĐ* và phát biểu khai mạc.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Cổ đông dự họp đã nghe ông Nguyễn Ngọc Dưỡng thay mặt Ban Tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp *ĐHĐCĐ* và được mời dự họp *ĐHĐCĐ* là 577 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 25.350.000 (hai mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần tương đương 253.500.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng Việt Nam) theo Danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 09/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp *ĐHĐCĐ* (tính đến 9 giờ 00 phút) là: 25/577 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15,315,200 (mười lăm triệu, ba trăm mười lăm nghìn, hai trăm) cổ phần tương đương với 60,415% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự *ĐHĐCĐ* của Công ty cổ phần Phân phối Top One.

*ĐHĐCĐ* đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% (tương đương 15,315,200 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp *ĐHĐCĐ* của Công ty cổ phần Phân phối Top One đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ

đồng và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo tỷ lệ 1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết.

### **3. Thông qua Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

- Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức theo triệu tập của Hội đồng quản trị nên Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp chỉ định ông Phạm Bá Trường làm Thư ký.
- Chủ tọa cuộc họp đề nghị những người sau tham gia trong Ban kiểm phiếu:
  - + Bà Trương Thị Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
  - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
  - + Bà Nguyễn Thị Bằng - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền quyết tham dự Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ thành phần Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (tương đương 15,315,200 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

### **4. Thông qua quy chế của cuộc họp**

Chủ tọa phổ biến Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 15,315,200 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

### **5. Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông**

Chủ tọa cuộc họp đọc nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ theo Thông báo mời họp.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung chương trình họp bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 15,315,200 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

## **B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP**

1. Ông Đặng Đức Lợi – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số: 01/2023/TTr-BGD ngày 17/3/2023 về kết quả sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2022; báo cáo tài chính năm tài chính 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2023;
2. Bà Trương Thị Thanh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức.

3. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Phạm Bá Trường - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số: 04/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
5. Ông Đặng Đức Lợi – Giám đốc trình bày:
  - Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;
  - Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc tổng kết, đánh giá việc bàn giao hồ sơ, tài sản Công ty cổ phần Phân phối Top One giữa Ban lãnh đạo cũ và HĐQT (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và phương án xử lý những vi phạm của Ban lãnh đạo cũ (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng,...) gây thiệt hại cho Công ty;
6. Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về quyết định tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình số: 10.1/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình số: 11/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về phê duyệt, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty;
  - Tờ trình số: 12/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

### **C. PHẦN THỨ BA –THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

1. **Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tại Tờ trình số: 01/2023/TTr-BGĐ ngày 17/3/2023 về kết quả sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2022; báo cáo tài chính năm tài chính 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tài chính 2023:**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $15,315,200/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $0/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $0/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 và việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức.**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $15,315,200/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $0/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $15,315,200/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $0/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $0/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $15,315,200/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $0/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:  $15,315,200/15,315,200$  phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số: 04/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc tổng kết, đánh giá việc bàn giao hồ sơ, tài sản Công ty cổ phần Phân phối Top One giữa Ban lãnh đạo cũ và HĐQT (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và phương án xử lý những vi phạm của Ban lãnh đạo cũ (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng,...) gây thiệt hại cho Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về tổng kết, đánh giá việc bàn giao hồ sơ, tài sản Công ty cổ phần Phân phối Top One giữa Ban lãnh đạo cũ và HĐQT (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và phương án xử lý những vi phạm của Ban lãnh đạo cũ (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng,...) gây thiệt hại cho Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về quyết định tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- 10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 10/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Tờ trình số: 10.1/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- 11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 11/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về phê duyệt, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty**
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.



- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số: 12/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**D. PHẦN THỨ BỐN – BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

1. Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu (bỏ phiếu kín).
2. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị các cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Sau khi cổ đông thực hiện quyền tự ứng cử và đề cử, danh sách ứng viên gồm:

Hội đồng quản trị có 04 ứng viên: Ngô Văn Hanh, Nguyễn Văn Bình, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Văn Lợi.

Kết quả kiểm phiếu: ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị để thực hiện việc bầu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

3. Các cổ đông tiến hành bầu đơn phiếu.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số thẻ bầu phát ra: 8 thẻ, đại diện cho 15,315,200 phiếu bầu.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 8 thẻ, đại diện cho 15,315,200 phiếu bầu. Trong đó:
  - + Số phiếu bầu hợp lệ: 15,315,200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
  - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ngô Văn Hanh	14,034,400	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Bình	15,202,900	Trúng cử
3	Trần Anh Tuấn (thành viên HĐQT độc lập)	14,034,400	Trúng cử
4	Nguyễn Văn Lợi	2,673,900	Không trúng cử
<b>Tổng</b>		<b>45,945,600</b>	

- Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT	Tiêu chí
1	Nguyễn Ngọc Dưỡng	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Đức Lợi	Thành viên HĐQT
3	Ngô Văn Hanh	Trúng cử bầu bổ sung
4	Nguyễn Văn Bình	Trúng cử bầu bổ sung
5	Trần Anh Tuấn (thành viên HĐQT độc lập)	Trúng cử bầu bổ sung

#### E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ông Phạm Bá Trường - Thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết: Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không hợp lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15,315,200 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 15,315,200/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không tán thành trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 0/15,315,200 phiếu, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số phiếu biểu quyết.

**F. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Chủ tọa phát biểu bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật phối hợp thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng, Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền, theo chức năng hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
3. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**THỦ KÝ**

*Phạm Bá Dương*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Dương*