

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ
PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được tổ chức tại Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

- Bà Trịnh Thị Diễm – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Hải An – Ủy viên;
- Ông Phạm Anh Quân – Ủy viên;

Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

- ❖ Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 11 cổ đông chiếm 27.852.100 cổ phần và bằng 53,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 01 cổ đông, đại diện cho 9.546.000 cổ phần, chiếm 18,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 18.306.100 cổ phần, chiếm 35,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả cụ thể như sau:
 - Số Phiếu biểu quyết phát ra: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số Phiếu biểu quyết thu về: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu theo các nội dung biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 - 2025

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 3 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ

phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 3 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

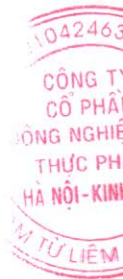
1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 3 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 3 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 3 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 3 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu; các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

STT	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 - 2025
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất)
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 28/06/2023 và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

Ký  Họ tên: **PHẠM ANH QUÂN**

Ký  Họ tên: **PHẠM THỊ HẢI AN**

TRƯỞNG BAN



TRỊNH THỊ DIỄM



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : **0104246382**

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 08h30 ngày 28/06/2023.
- Địa điểm: Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/5/2023).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trịnh Thị Diễm báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 27.852.100 cổ phần, chiếm 53,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (51.599.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 01 cổ đông, đại diện cho 9.546.000 cổ phần, chiếm 18,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 18.306.100 cổ phần, chiếm 35,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Chỉ định Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Các thành viên Ban Chủ tọa do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Dương Quang Lư Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Chủ tọa ĐH;
- Ông Đỗ Dương Thông Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Phạm Anh Quân - Trưởng ban;

3. Ban kiểm phiếu: Các thành viên Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:

- Bà Trịnh Thị Diễm - Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Hải An - Thành viên.
- Ông Phạm Anh Quân - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VI. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

1. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Đại hội đã nghe Ông Dương Quang Lư trình bày

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 – 2025
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Dương Thông - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

4. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

VII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (9h45ph), tổng số cổ đông tham dự và

ủy quyền là 11 cổ đông đại diện cho 27.852.100 cổ phần, chiếm 53,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tiếp theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho chín (09) nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Số phiếu thu về: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không thu về: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số ngày ngày 25/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 - 2025 với tỷ lệ 100%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số ngày ngày 25/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

342
CỘNG
CỔ P
HƯC
NỘI-
LI

2023 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 25/05/2023 của Ban kiểm soát Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết..

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết..

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/05/2023 của Ban kiểm soát Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 03 tờ phiếu, đại diện cho 27.852.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết..

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ 100%, gồm có:

VIII. Thông qua nội dung biên bản:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua biên bản đại hội, tổng số cổ đông tham



dự và ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 27.852.100 cổ phần, chiếm 53,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (hkb.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ HKB và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kết thúc vào hồi 10h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM ANH QUÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DƯƠNG QUANG LƯ

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC
PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 - 2025 (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 25/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 25/05/2023 của Tổng giám đốc Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 25/05/2023 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/ TTr-HĐQT ngày 25/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.



Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website HKB;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đương Quang Lữ

