

Số: .05./2023/BB-ĐHĐCĐ

-----000-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Lần 3)
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0102234864 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2007 và thay đổi lần thứ 09 ngày 28 tháng 07 năm 2023.

Mã chứng khoán: VCM

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 3) của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 328 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 3.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V175/2023-VCM/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2023.

Đại hội đã nghe ông **Phạm Trường Hòa**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 14 cổ đông, đại diện cho 2.713.718 phiếu biểu quyết, tương đương với 90.46 % Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 1.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: Không phiếu, tương ứng không phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: Không phiếu, tương ứng không phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Ngô Sĩ Tuấn, người dẫn chương trình Đại hội Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm:
 - ✓ Đại diện HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty;
 - ✓ Đại diện các cổ đông của Công ty.

2. Ông Ngô Sĩ Tuấn giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Minh Phú - Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Kế toán trưởng Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký:

1. Ông Mai Chí Chung - Giám đốc TT Đào tạo XKLD, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng phòng XKLD, Thành viên.

2.3. Ban kiểm phiếu (thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử):

1. Bà Hoàng Thị Xuân - Phó trưởng phòng TCKT, Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt - Chuyên viên phòng TCHC, Thành viên
3. Ông Nguyễn Bá Tuấn - Chuyên viên phòng XKLD, Thành viên.

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 2.

Kết quả biểu quyết như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử)

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Ngô Sĩ Tuấn thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

5.1 Thông qua việc bổ sung nội dung, chương trình Đại Hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Minh Phú, Tổng giám đốc Công ty trình bày 02 nội dung bổ sung vào chương trình đại hội theo kiến nghị của Cổ đông lớn – Tổng Công ty Vinaconex gồm:

- Thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex.
- Thông qua việc kiện toàn nhân sự thành viên BKS và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung 02 nội dung (nêu trên) vào chương trình đại hội theo kiến nghị của Cổ đông lớn – Tổng Công ty Vinaconex bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào mục 1 - Phiếu biểu quyết số 3.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Đại hội đã thông qua việc bổ sung 02 nội dung (nêu trên) vào chương trình đại hội theo kiến nghị của Cổ đông lớn – Tổng Công ty Vinaconex với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Ông Vũ Minh Phú Tổng giám đốc Công ty, trình bày về việc bỏ Tờ trình số 08/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex ra khỏi Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 do Tờ trình này không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bỏ Tờ trình 08/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 ra khỏi Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào mục 2 - Phiếu biểu quyết số 3 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc bỏ Tờ trình số 08/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 ra khỏi Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.3 Thông qua Chương trình, quy chế làm việc của Đại Hội

Ông **Vũ Minh Phú** Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào mục 3, 4 - Phiếu biểu quyết số 3.

Kết quả biểu quyết như sau:

5.3.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.3.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Minh Phú - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 01/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty
- Tờ trình 02/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 03/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động cho năm 2023.
- Tờ trình số 08/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex

3. Bà Trần Hải Yến - Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 04/2023/BC-BKS ngày 23/06/2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.
- Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS ngày 12/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

4. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tờ trình số 03/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 4 với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo số 01/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu

quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động cho năm 2023.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo số 03/2023/ĐHĐCĐ-BC ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động cho năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 04/2023/BC-BKS ngày 23/06/2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo số 04/2023/BC-BKS ngày 23/06/2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr – BKS ngày 12/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr – BKS ngày 12/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Tờ trình số 03/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 2.613.718 phiếu biểu quyết, chiếm 99,996% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,004% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,996% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Tờ trình số 08/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu, tương ứng không phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua việc chấm dứt và thanh lý Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa số 055/2015/HĐ-PC ký ngày 13/02/2015 với Tổng công ty Vinaconex với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

E. PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 10/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị.

- 1.1 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng, Chu Quang Minh, Trần Hải Yến do có đơn từ nhiệm bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Ban Kiểm soát thay cho vị trí bị khuyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu, tương ứng không phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 10/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 09/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị.

2.1 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông: Nguyễn Khắc Hải, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Huy do có đơn từ nhiệm bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 3 - Phiếu biểu quyết số 5 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.2 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị thay cho vị trí bị khuyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 4 - Phiếu biểu quyết số 5 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Thông qua Tờ trình số 09/2023/ĐHĐCĐ-TTr ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua việc kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

3.1 Thông qua quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Bà Hoàng Thị Xuân - Trưởng Ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tiếp theo, **ông Nguyễn Khắc Hải** – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng Công ty Vinaconex.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Tổng Công ty Vinaconex, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS, danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 6.

Kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

b. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu, tương ứng không phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.

- Phương thức bầu: Bầu đôn phiếu
Kết quả cụ thể như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Trần Hải Yến	2.717.718
2	Lưu Vũ Trường Đạm	2.711.718
3	Trịnh Đức Mạnh	2.711.718

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 8.141.154 phiếu biểu quyết.
- Phương thức bầu: Bầu đôn phiếu
Kết quả cụ thể như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Vũ Thị Hà	2.714.718
2	Phạm Thị Quỳnh Như	2.714.718
3	Vũ Tuấn Hưng	2.711.718

F. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Mai Chí Chung - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 7 với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu, tương ứng không phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 14 cổ đông; tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu, tương ứng không phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 2.713.718 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

G. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 08 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

MAI CHÍ CHUNG

NGUYỄN THỊ THANH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHẮC HẢI

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC.



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

THE NATIONAL CENTER FOR
FORESTRY



TRƯỜNG ĐẠI HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional information.