

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2024, lúc 09g00ph tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP Vitaly đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

I / Thành phần tham dự:

A. Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ô. Phạm Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV. HĐQT |
| 3. Ô. Võ Văn Tùng | TV. HĐQT |
| 4. Ô. Nguyễn Thanh Hà | TV. HĐQT |

B. Ban Điều hành Công ty

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ô. Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc |
| 2. Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ô. Nguyễn Văn Sơn | Phó Tổng Giám đốc |

C. Cổ đông tham dự

Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do B. Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng Ban kiểm soát công bố lúc 09 giờ cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 12 người, đại diện cho 6.205.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,56% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội:

A. Phần làm việc của Ban Tổ chức

- B. Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng Ban kiểm soát_Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ:

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vitaly hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

• Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| – Ô. Phạm Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| – Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV HĐQT | |
| – Ô. Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc | |

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Thư ký gồm :
 - Ô. Phạm Minh Tâm Thư ký HĐQT
 - B. Phạm Thị Quế Kế toán trưởng

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Kiểm phiếu gồm :
 - Ô. Lê Mạnh Hà P.KHVT
 - Ô. Phạm Tiến Bách P.TC-HC
 - B. Vũ Thị Hợi P.Kế toán

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

B. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

1. Ô. Nguyễn Việt Lợi_ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Ô. Nguyễn Việt Lợi_ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

3. Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo Quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

3.1 Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ô. Phạm Việt Thắng_ Chủ tịch. HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Võ Văn Tùng_ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- B. Nguyễn Thị Bích Thùy_TB.BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Phạm Thị Quế, Kế toán trưởng Công ty trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Ông Phạm Minh Tâm_ Thư ký HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 19/TTr-HĐQT của HĐQT V/v Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023.
 - Tờ trình số 20/TTr-HĐQT của HĐQT V/v Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình số 21/TTr-HĐQT của HĐQT V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024.

- Tờ trình số 22/TTr-BKS của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình số 23/TTr-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT.
- Tờ trình số 24/TTr-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận giới thiệu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT.
- Tờ trình số 31/TTr-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận giới thiệu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

3.2 Phần thảo luận:

- Ông Phạm Việt Thắng_Chủ tịch đoàn chủ trì phần thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Đại hội hôm nay, tuy chưa có các ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng văn bản gửi đến Công ty sau Đại hội, Công ty sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

3.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản Trị năm 2023

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 3: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2023

(Tờ trình số 19/TTr-HDQT của HDQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HDQT và Ban Kiểm Soát năm 2024

(Tờ trình số 20/TTr-HDQT của HDQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 7. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024:

(Tờ trình số 21/TTr-HDQT của HDQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

(Tờ trình số 22/TTr-HDQT của Ban kiểm soát):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 9: Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT

(Tờ trình số 23/TTr-HDQT của HDQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 10: Thông qua việc chấp thuận giới thiệu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020+2025

(Tờ trình số 24/TTr-HDQT của HDQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 11: Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
(Tờ trình số 30/TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 12: Thông qua việc chấp thuận giới thiệu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025
(Tờ trình số 31/TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 13. Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 10giờ30ph ngày 12/04/2024.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM MINH TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ THẮNG

- Nơi gửi : - HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan
(để thông báo)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần Vitaly ngày 12/04/2024.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vitaly như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	1.710.232 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	1.884.807 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	152,981 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	(28,541) tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2024 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	3.000.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	3.000.000 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	242,99 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	190 triệu đồng

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2023

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Điều 9

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ô. Cao Trường Thụ thành viên HĐQT..

Điều 10

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận việc giới thiệu Ô. Võ Văn Tùng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 11

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ô. Nguyễn Danh Dũng thành viên HĐQT.

Điều 12

Biểu quyết thông qua 100% chấp thuận việc giới thiệu B. Đỗ Thị Hà Trang thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 13 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10giờ 30ph ngày 12/04/2024.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi gửi :

- HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



PHẠM VIỆT THẮNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
CỔ PHẦN SỐ 33/BBKP - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP VITALY

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 12/04/2024 thông qua gồm có :

- | | | |
|-------------------|------------------|------------|
| 1. Lê Mạnh Hà | Phòng Kinh doanh | Trưởng ban |
| 2. Phạm Tiến Bách | Phòng TC-HC | UV |
| 3. Vũ Thị Hợi | Phòng Tài vụ | UV |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp và nhất trí lập biên bản với nội dung sau :

✦ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ...12... người, đại diện cho6.205.020.....cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ ...77,5% % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...6.205.020 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...6.205.020 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...6.205.020 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có

4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...6.205.020 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2023

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...~~6~~...~~205~~...~~020~~ CP, chiếm tỷ lệ~~100~~.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Số phiếu ý kiến khác:~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có

6. Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2024

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ~~6~~...~~205~~...~~020~~ CP, chiếm tỷ lệ~~100~~.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024:

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...~~6~~...~~205~~...~~020~~ CP, chiếm tỷ lệ~~100~~.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...~~6~~...~~205~~...~~020~~ CP, chiếm tỷ lệ~~100~~.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

9. Thông qua Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (tờ trình số 23/TTr-HĐQT)

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...~~6~~...~~205~~...~~020~~ CP, chiếm tỷ lệ~~100~~.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

10. Thông qua Chấp thuận giới thiệu thành viên HĐQT (tờ trình số 24/TTr-HĐQT)

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...~~6~~...~~205~~...~~020~~ CP, chiếm tỷ lệ~~100~~.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

11. Thông qua Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (tờ trình số 30/TTr-HĐQT)

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ...~~6~~...~~205~~...~~020~~ CP, chiếm tỷ lệ~~100~~.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :~~0~~..... CP, chiếm tỷ lệ~~0~~..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

00398

ÔNG
Ổ PH
I TA

AN - T

❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

12. Thông qua Chấp thuận giới thiệu thành viên HĐQT (tờ trình số 31/TTr-HĐQT)

❖ Số cổ phần đồng ý : ..6.205.020 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.
3. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023.
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2023.
6. V/v Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024.
7. V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024
8. V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
9. V/v Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
10. V/v Chấp thuận giới thiệu thành viên HĐQT

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc 10g 10 ngày 12/04/2024 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ MẠNH HÀ

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM TIÊN BÁCH

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ THỊ HỘI

