

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~247~~ /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062 Fax: 028.39203060
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 165/PA-HĐQT ngày 20/04/2024.

3. Biên bản họp và Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2024 tại đường dẫn : [www.pinaco.com.vn](http://www.pinaco.com.vn).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp,
- Nghị quyết 165/PA-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NĂM

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh,

Vào hồi 9 giờ 45 phút ngày 20 tháng 04 năm 2024 với sự tham gia của 68 Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 41.270.427 cổ phần, đạt tỷ lệ: 88,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam đã thảo luận thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thông qua các báo cáo.**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

#### **Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2023 và việc trích lập các quỹ:**

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A. Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	3.184.947.124.182
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	154.324.894.234
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	39.122.550.046
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	115.202.344.188
<b>B. Phân chia các quỹ (*)</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	34.097.572.537
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	9.092.686.010
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,15%)	173.700.000
<b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>71.838.385.641</b>

(\*) Nguồn phân chia các quỹ là Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trừ kết quả kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước (1.543.769.064 đồng).

**2. Phương án chia cổ tức năm 2023:**

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	7.853.056.978
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	71.838.385.641
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	79.691.442.619
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2023: 15% vốn điều lệ	69.707.560.500
	<i>Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15%</i>	69.707.560.500
5	Lợi nhuận còn giữ lại	9.983.882.119

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.**

- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 420.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao Hội đồng quản trị là 324.000.000 đồng.
    - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
    - Thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
  - Thù lao Ban kiểm soát là 96.000.000 đồng.
    - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.
- Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:
  - Hội đồng quản trị:
    - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
    - Thành viên: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
  - Ban kiểm soát: Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2024.**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 160 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: phần đầu 15%.

2. Thông qua việc “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.**

**Điều 7: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

**Địa chỉ trụ sở chính:** số 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 0300405462, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 09 năm 2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 04 năm 2022.

**Thời gian tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

**Địa điểm tổ chức đại hội:** Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI.**

**I. Thành phần tham dự:**

Ông **Tạ Duy Linh**, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

**Hội đồng quản trị (HDQT) công ty bao gồm:**

- Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HDQT.
- Ông Lê Văn Năm : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Chung : Thành viên HDQT.
- Ông Nguyễn Quốc Việt : Thành viên HDQT: Vắng mặt có lý do (bận công tác).
- Ông Shigeru Ezure : Thành viên HDQT.

**Ban kiểm soát (BKS) công ty bao gồm:**

- Ông Tạ Duy Linh : Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Vũ Thị Mai Nhung : Thành viên BKS.
- Bà Phan Thị Hoàng Giang : Thành viên BKS.

**Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp.HCM (Ông Hà Vũ Định – Phó Tổng giám đốc Công ty).**

Cùng 68 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự (đại diện cho 41.270.427 cổ phần, tương đương 88,81% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 9 giờ 45 phút, ngày 20/04/2024).

**II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Tạ Duy Linh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HDQT đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Lê Hoàng, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông), Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HDQT – Chủ tọa.
- Ông Lê Văn Năm : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc – Thành viên.

- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng : Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.
  - 4) Ông Cao Trọng Miên : Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên.
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông) gồm:
    - 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
    - 2) Ông Nguyễn Hoàng Anh : Thành viên.
    - 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh : Thành viên.
  - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:
    - 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban
    - 2) Bà Hoàng Thị Nga : Thành viên
  - Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, gồm:
    - 1) Ông Nguyễn Sang : Trưởng Ban
    - 2) Ông Phan Vĩnh Lộc : Phó Ban
    - 3) Ông Lê Duy Dương : Thành viên
    - 4) Ông Âu Dương Quyên : Thành viên
    - 5) Ông Trần Nguyễn Nguyên Đạt : Thành viên
    - 6) Ông Đinh Quốc Minh Luân : Thành viên
    - 7) Ông Nguyễn Thiện Thuận : Thành viên
    - 8) Ông Mai Hoàng Phương : Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

### **III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:**

Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội tính đến 08 giờ 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 53 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp, đại diện cho 41.072.627 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,38% trong tổng số cổ đông Công ty là 1.156 cổ đông, đại diện cho 46.471.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”;

- Căn cứ Biên bản công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đủ điều kiện được tiến hành.

### **IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban tổ chức trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

### **I. Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng Giám đốc.



3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.  
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.  
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
5. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.  
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2024.  
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024.  
Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát.
8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.  
Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát.

## **II. Đại hội tiến hành thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.**

### **III. Ý kiến thảo luận của Đại biểu và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:**

**Cổ đông ĐH 808 – Lê Thị Thùy Dương:**

<b>Ý kiến của Đại biểu</b>	<b>Giải đáp của Đoàn chủ tịch</b>
1) Công suất của nhà máy ắc quy Đồng Nai mới cao hơn nhà máy cũ, vậy tiềm năng khai thác của nhà máy này như thế nào? nguồn vốn lấy từ đâu trong khi hiện tại việc cạnh tranh với các hãng ắc quy ngoại còn lớn.	Từ nay đến trước tháng 12/2025, nhà máy ắc quy Đồng Nai, hiện đang nằm trong kế hoạch di dời ra khỏi KCN Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai, công suất hiện tại là 1,2 triệu kwh/năm, sau khi di dời công suất dự kiến sẽ lên đến 1,6 triệu kwh/năm, việc này phù hợp với dự báo chiến lược kế hoạch 5 năm của công ty về việc phát triển các sản phẩm ắc quy trong tương lai, sau khi cân nhắc tất cả các góc độ từ năng lực sản xuất, dung lượng thị trường, cũng như kế hoạch đầu tư đổi mới công nghệ của công ty khi đầu tư dự án mới.
2) Đánh giá thị trường về việc thay thế của ắc quy lithium với các sản phẩm ắc quy truyền thống như thế nào? Chiến lược dài hạn về công nghệ mới của công ty tiếp tục như thế nào khi chuyển giao công nghệ với cổ đông chiến lược Furukawa Battery đã không hoàn thành vào năm ngoái?	Công ty đang xem xét kế hoạch thực hiện dự án pin lithium nhưng cần nghiên cứu và chuẩn bị hết sức thận trọng trong việc sản xuất pin Litium: lắp ráp hoàn tất; và lắp ráp dòng sản phẩm nào: cho xe đạp điện, xe máy điện, xe nâng, xe golf,... Hiện nay Công ty cũng đã sản xuất được ắc quy chì acid cho xe đạp điện, xe máy điện và đã đưa ra được thị trường. Và cũng lưu ý thêm là mỗi chiếc xe hơi điện đều có một bình ắc quy chì acid và hiện nay công ty cũng đã cung cấp 100% ắc quy chì acid cho xe điện Vinfast.

<p>3) Dự kiến chi phí đầu tư cho nhà máy tại KCN An Phước là khoảng 1.000 tỷ, với cơ cấu vốn 30/70, nguồn vốn tự có được công ty sử dụng từ nguồn vốn trích các năm trước, công ty chia sẻ thêm về nguồn vốn vay dài hạn cho dự án này đang được lên kế hoạch như thế nào? lựa chọn ngân hàng và mức lãi suất ra sao?</p>	<p>Theo báo cáo đại hội năm trước, công ty dự kiến nguồn vốn thực hiện dự án nhà máy tại KCN An Phước với cơ cấu vốn vay 70% và vốn tự có 30%. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023, tính đến cuối năm 2023 nguồn vốn giữ lại của quỹ đầu tư phát triển là 355 tỷ đồng đảm bảo cho việc thực hiện dự án này; Ngoài ra, công ty là doanh nghiệp có uy tín với các ngân hàng hàng đầu Việt Nam như: Vietcombank, Vietinbank, ACB,... nên công ty đã có kế hoạch sẵn sàng khi đi vay vốn để thực hiện dự án.</p>
---	--

#### IV. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Sang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 68 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 54 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ nội dung bất kỳ	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2024.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%



<b>Nội dung 08:</b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	41.243.288	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
---	------------	---------	---	-------	---	-------	---	-------

**V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:**

Ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo biên bản họp và Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**VI. Bế mạc đại hội:**

Đại hội kết thúc vào lúc **10 giờ 45 phút** cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Kiên Cường**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Chủ tọa**



**Lê Hoàng**