

Số: 52/NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2024-2029**  
**Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan ngày 22/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường – Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An vào ngày 22 tháng 04 năm 2024 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 17/23 người, đại diện cho: 4.723.308 cổ phần/ 5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2023; phương hướng hoạt động SXKD năm 2024; nhiệm kỳ 2024-2029:**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023:**

**1.1. Kết quả SXKD năm 2023:**

| TT | Các chỉ tiêu                 | Đơn vị tính | NQ<br>ĐHĐCĐ<br>KH 2023              | Kết quả thực hiện<br>NQ ĐHĐCĐ năm 2023 |                        |                     |
|----|------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|
|    |                              |             |                                     | Thực hiện<br>2023                      | So sánh<br>KH 2023 (%) | So sánh<br>2022 (%) |
| 1  | Tổng doanh thu (0 VAT)       | Tỷ đồng     | 972                                 | 780                                    | 80                     | 110                 |
|    | Trong đó kim ngạch XK        | Triệu USD   | 24,4                                | 7,3                                    | 30                     | 68                  |
| 2  | Tổng sản lượng sợi quy chuẩn | Tấn         | 11.442                              | 8.629                                  | 75                     | 93                  |
|    | Trong đó: - Sợi đơn nổi cọc  |             | 9.484                               | 7.117                                  | 75                     | 94                  |
|    | - Sợi đơn OE                 |             | 1.522                               | 1.008                                  | 66                     | 83                  |
|    | - Sợi xe                     | 436         | 504                                 | 116                                    | 106                    |                     |
| 3  | Tổng lợi nhuận trước thuế    | Tỷ đồng     | 16                                  | (50)                                   |                        |                     |
| 4  | Nộp ngân sách                | Triệu đồng  | Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước |  |                        |                     |
| 5  | Thu nhập BQ/người/tháng      | Triệu đồng  | 9,8                                 | 8,8                                    | 90                     | 99                  |
| 6  | Chi trả cổ tức               | %           | -                                   | -                                      | -                      | -                   |

**1.2. Kết quả SXKD nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

| TT | Các chỉ tiêu                    | Đơn vị tính | NQ ĐHĐCĐ KH 2019-2023               | Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2019 -2023 |                |  |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
|    |                                 |             |                                     | Thực hiện 2019-2023                   | So sánh KH (%) |  |
| 1  | Tổng doanh thu (0 VAT)          | Tỷ đồng     | 4.204                               | 3.714                                 | 88             |  |
|    | Trong đó kim ngạch XK           | Triệu USD   | 99,1                                | 67,6                                  | 68             |  |
| 2  | Tổng sản lượng sợi qui chuẩn BQ | Tấn         | 65.747                              | 52.469                                | 80             |  |
| 3  | Tổng lợi nhuận trước thuế       | Tỷ đồng     | 75                                  | (30)                                  |                |  |
| 4  | Nộp ngân sách                   | Triệu đồng  | Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước |                                       |                |  |
| 5  | Thu nhập BQ/người/tháng         | Triệu đồng  | 8,34                                | 8,38                                  | 100            |  |
| 6  | Chi trả cổ tức                  | %           | -                                   | -                                     | -              |  |

**2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029**

| TT | Chỉ tiêu              | Mục tiêu năm 2024           | So sánh thực hiện 2023          |
|----|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1  | Doanh thu (0 VAT)     | 773 Tỷ đồng                 | 100%                            |
| 2  | Kim ngạch XK          | 10 Triệu USD                | 136%                            |
| 3  | Tổng SL sợi quy chuẩn | 11.128 Tấn                  | 138%                            |
| -  | Nội cọc               | 9.520 Tấn                   | 134%                            |
| -  | OE                    | 1.517 Tấn                   | 150%                            |
| -  | Đậu xe                | 891 Tấn                     | 177%                            |
| 4  | Tổng LN trước thuế    | 4.5 Tỷ đồng                 |                                 |
| 5  | Nộp ngân sách         | Triệu đồng                  | Tuân thủ đúng quy định Nhà nước |
| 6  | TNBQ cho NLĐ          | 10.800.000 đồng/người/tháng | 123%                            |

Những năm tiếp theo, nhiệm kỳ 2024 đến năm 2029, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên và phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu trên 5 % mỗi năm.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 – 2023; nhiệm vụ năm 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029 (có báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị kèm theo)**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Thông qua tờ trình Chiến lược đầu tư giai đoạn 2024 - 2029 (có tờ trình kèm theo)**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (có báo cáo kèm theo)**



DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 – 2023** (có báo cáo kèm theo)

DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ** (có tờ trình kèm theo)

DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024** (có tờ trình kèm theo)

DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần

**Điều 8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.** (có tờ trình kèm theo)

DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9. Thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029** (có tờ trình kèm theo)

DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

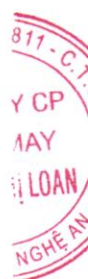
**Điều 10. Thông qua tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty** (có tờ trình kèm theo)

DHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

**1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

- 1) Ông Ngô Văn Thanh:** CCCD số: 019069000063; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 8.956.640 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 190 %.
- 2) Ông Ngô Việt Hậu:** CCCD số: 030069004368; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 3.145.350 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 67 %.
- 3) Ông Nguyễn Du:** CCCD số: 001072017979; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.807.105 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 102 %.
- 4) Ông Phan Văn Trang:** CCCD số: 001059003463; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 3.852.650 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 82 %.



5) Ông Phan Minh Đức: CCCD số: 001091006672; cấp tại Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 2.854.750 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 60 %.

**2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:**

1) Bà Nguyễn Thành Quyên: CCCD số 042188017993; cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.881.228 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 103.3 %

2) Bà Nguyễn Thị Mận: CCCD số 040185010312; cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.542.778 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 96.2 %

3) Bà Nguyễn Vũ Minh Châu: CCCD số: 022196000552 cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Số phiếu bầu 4.745.918 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 100.5 %.

(Có biên bản bầu cử kèm theo)

**Điều 12: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2024 Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 10h30' cùng ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
GHI CHÉP**



**Tăng Thị Thu Hiền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Văn Thanh**

## BIÊN BẢN HỌP

### Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/04/2024 tại Hội trường – Toà nhà Văn phòng Công ty - Địa chỉ số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ & TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

##### I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dệt -May Hoàng Thị Loan theo danh sách đăng ký tham dự đại hội chốt ngày 17 tháng 4 năm 2019.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị ( HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) .
- Thủ tục khai mạc đại hội:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Ban Tổ chức thông qua Quy chế tổ chức đại hội (có Quy chế tổ chức đại hội kèm theo)  
Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100%

##### II. Tính hợp pháp hợp lệ của đại hội:

Bà Lưu Thị Thuận Hải – Trưởng phòng TCHC thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 5.500.000 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 23 cổ đông, đại diện cho 4.734.069 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 17 người, đại diện cho 4.723.308 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 85,88 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết .
4. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã đạt trên 50 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 là hợp pháp, hợp lệ (có Biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

#### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

##### I. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:

##### 1. Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:

- Dự kiến số lượng đoàn chủ tịch: 02 người.

*Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %*

- Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch gồm:

1) Ông **Ngô Văn Thanh** – Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ toạ của đại hội.

2) Ông **Phan Văn Trang** – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

*Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %*

**2. Chủ toạ đại hội xin ý kiến Đại hội về Ban thư ký:**

- Dự kiến số lượng Ban thư ký là: 02 người

*Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %*

- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:

1) Bà Tăng Thị Thu Hiền – Quyền Trưởng phòng KTCNĐT – Trưởng ban

2) Bà Phan Thị Thúy An – Bí thư ĐTN – Thành viên

*Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %*

**3. Chủ toạ đại hội xin ý kiến Đại hội về Ban kiểm phiếu:**

- Dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu là: 03 người

*Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %*

- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

1) Bà Trần Thị Lưu – Phó phòng KTTC - Trưởng ban

2) Bà Nguyễn Thị Hoài Phương- Cổ đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty- Thành viên

3) Bà Trần Thị Bích Ngọc – Cán bộ Phòng TCHC - Thành viên

*Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %.*

4. Chủ toạ đại hội thông qua Dự thảo chương trình đại hội (Có dự thảo kèm theo)

*Tỷ lệ cổ phiếu nhất trí thông qua: 100 %.*

## **II. Nội dung đại hội:**

1. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2023; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Có báo cáo kèm theo).
2. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Có báo cáo kèm theo).
3. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT - Trình bày xin ý kiến ĐHĐCĐ về chiến lược Đầu tư giai đoạn 2024 – 2029 (Có Tờ trình kèm theo).
4. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo kiểm toán tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).
5. Bà Nguyễn Thành Quyên - Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2023 (Có báo cáo kèm theo).
6. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ V/v tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu (Có tờ trình kèm theo).
7. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024 (Có tờ trình kèm theo).
8. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Có tờ trình kèm theo).



9. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Có tờ trình kèm theo).
10. Bà Lê Thị Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty – trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (Có tờ trình kèm theo).

### III. Đại hội tiến hành thảo luận:

#### 1. Ý kiến của cổ đông:

##### 1.1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông Phạm Thị Nguyệt:

Nội dung ý kiến về Tờ trình đầu tư 2024 – 2029:

Trong tờ trình chiến lược đầu tư phần Báo cáo thực hiện Chiến lược đầu tư giai đoạn 2021 - 2024 nguyên nhân chủ quan chuyển về thành nguyên nhân khách quan. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện Chiến lược đầu tư đều là các yếu tố khách quan bất khả kháng....

Bổ sung vào tờ trình đầu tư các dữ liệu thông tin chủ yếu, các phương án các dự án đầu tư khi trình trước đại hội để cổ đông nắm rõ hơn.

Xem xét phương án tìm đối tác liên kết để tăng hiệu quả của các dự án đầu tư.

##### 1.2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông Phạm Thị Nguyệt:

Nội dung ý kiến về Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- Xem xét việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, bên cạnh các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Xem xét việc tăng vốn điều lệ của công ty với quy mô lớn hơn để phục vụ cho kế hoạch dài hạn.

#### 2. Ý kiến trả lời của đại diện HĐQT, BKS:

##### 2.1. Ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT - Trả lời ý kiến thứ 1:

- Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm thị Nguyệt tại Đại hội.
- Căn cứ vào tình hình thị trường, sau khi chốt phương án công nghệ, chiến lược kinh doanh, phương án thiết bị phù hợp, công ty sẽ đưa các thông tin chính thức của dự án lên trang chủ của công ty để trình các cổ đông.

##### 2.2. Ông Ngô Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT - Trả lời ý kiến thứ 1:

Công ty sẽ xem xét các ý kiến về việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo theo đúng quy chế của luật chứng khoán.

### IV. Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cổ đông, đại hội bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua:

#### 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023, Nhiệm kỳ 2019 – 2023, Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

#### 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 – 2023; nhiệm vụ năm 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**3. Thông qua Tờ trình Chiến lược Đầu tư giai đoạn 2024 - 2029:**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2023:**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 – 2023**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**6. Thông qua Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**7. Thông qua tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**8. Thông qua tờ trình V/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024- 2029**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**9. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư):**

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;

- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

**V. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**

**1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Ông Phạm Văn Quyền – Phó phòng TCHC – Thay mặt Ban tổ chức – xin ý kiến Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

324  
3 TY  
Γ-M  
3 TH  
T.T.NC



2. Ban tổ chức lấy ý kiến Đại hội về Danh sách cổ đông tự đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029: Không có ai tự đề cử.
  3. Ban tổ chức giới thiệu, trình bày Danh sách trích ngang ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (có Danh sách trích ngang kèm theo), gồm các ông (bà) sau đây:
    - a. **Thành viên HĐQT:** 05 người.
      - 1) Ông Ngô Văn Thanh
      - 2) Ông Ngô Việt Hậu
      - 3) Ông Nguyễn Du
      - 4) Ông Phan Văn Trang
      - 5) Ông Phan Minh Đức
    - b. **Thành viên BKS:** 03 người.
      - 1) Bà Nguyễn Thành Quyên
      - 2) Bà Nguyễn Thị Mận
      - 3) Bà Nguyễn Vũ Minh Châu
  4. Ban tổ chức lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:  
*ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội*
  5. **Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029**  
Kết quả kiểm phiếu như sau
    - 1) Ông Ngô Văn Thanh: Số phiếu bầu 8.956.640 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 190 %.
    - 2) Ông Ngô Việt Hậu: Số phiếu bầu 3.145.350 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 67 %.
    - 3) Ông Nguyễn Du: Số phiếu bầu 4.807.105 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 102 %.
    - 4) Ông Phan Văn Trang: Số phiếu bầu 3.852.650 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 82 %.
    - 5) Ông Phan Minh Đức: Số phiếu bầu 2.854.750 / 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 60 %.**Kết quả:** Các Ông (bà) có tên sau trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:
    - 1) Ông Ngô Văn Thanh
    - 2) Ông Ngô Việt Hậu
    - 3) Ông Nguyễn Du
    - 4) Ông Phan Văn Trang
    - 5) Ông Phan Minh Đức
  6. **Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**  
Kết quả kiểm phiếu như sau:
    - 1) Bà Nguyễn Thành Quyên: Số phiếu bầu 4.881.228/4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 103.3%
    - 2) Bà Nguyễn Thị Mận: Số phiếu bầu 4.542.778 /4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 96.2%
    - 3) Bà Nguyễn Vũ Minh Châu: Số phiếu bầu 4.745.918/ 4.723.308 cổ phần đạt tỷ lệ 100.5%.**Kết quả:** Các ông (bà) có tên sau trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:
    - 1) Bà Nguyễn Thành Quyên
    - 2) Bà Nguyễn Thị Mận
    - 3) Bà Nguyễn Vũ Minh Châu
- VI. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt, nhận nhiệm vụ trước đại hội.**
- VII. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội:**



CP  
AY  
LOAN  
SHE IN

Bà Phan Thị Thúy An thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Biên bản này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

- Số tán thành: 17 cổ đông = 4.723.308 cổ phần, chiếm 100 %;
- Số không tán thành: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;
- Số không có ý kiến: 0 cổ đông = 0 cổ phần, chiếm: 0 %;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024, NHIỆM KỲ 2024-2029

**BAN THƯ KÝ**

*PK*  
Tây Thị Thu Hiền

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOạ**



*Ngô Văn Thanh*

