

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày 15/11/2004
Số: 02/2024/BB-DHĐCĐ

----- ≅ -----

Hà Nội ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, vào lúc 8.55' ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Diễn biến cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Ban Marketing Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định số 06/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Vũ Kỳ Nam - Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật, Trưởng ban
- Ông Lê Huy - Phó Giám đốc Ban IT, thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên Ban NS-TH, thành viên

- Ông Vũ Kỳ Nam thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của VINARE là 165.810.617 cổ phần, tương ứng với 165.810.617 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 27/03/2024 là 1.281 cổ đông, đại diện cho 165.810.617 cổ phần và tương ứng với 165.810.617 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8.55'), số cổ đông tham dự và uỷ quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 21 cổ đông, đại diện 153.984.210 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024 của VINARE đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay có sự tham dự của:

- ❖ Đại diện các cổ đông lớn: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông chiến lược Swiss Re, Tập đoàn Bảo Việt, Công ty quản lý quỹ Bảo Việt, Tổng công ty Bảo Minh, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex và các cổ đông tổ chức và cá nhân khác.
- ❖ Các thành viên HĐQT:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch
 - Ông Nguyễn Xuân Việt – Phó Chủ tịch
 - Ông Phạm Phan Dũng – Thành viên độc lập

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Thành viên
- Ông Mai Xuân Dũng – Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên

❖ Các thành viên BKS:

- Bà Lê Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban
- Ông Vũ Ngọc Vượng – Thành viên
- Bà Trần Thị Minh Phương – Thành viên
- Ông Đào Mạnh Dương – Thành viên

❖ Các thành viên Ban Điều hành

- Ông Mai Xuân Dũng – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Linh – Phó Tổng giám đốc
- Bà Lưu Thị Việt Hoa – Phó Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Anh Đức – Phó Tổng giám đốc

❖ Đại diện Công ty Kiểm toán độc lập Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, lên điều hành Đại hội.
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng và cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Việt: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Xuân Dũng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Người phụ trách quản trị Tổng công ty

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đào Mạnh Dương - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lê Anh - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Đạt - Thành viên

Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu đã được thành lập theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

6. Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông vào ngày 02/4/2024 gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023, thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2023

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023
- Báo cáo giám sát của BKS 2023
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.vinare.com.vn)

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

7. Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023:
 - VINARE đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 10%
 - VINARE đã hoàn thành việc phát hành cổ tức trả cổ phiếu với tỷ lệ 10%
 - Lựa chọn PWC là công ty kiểm toán độc lập
 - Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2023.
8. Ông Mai Xuân Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).
9. Ông Đỗ Anh Đức, Phó Tổng giám đốc, báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022, Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 (chi tiết tại Báo cáo và Tờ trình đính kèm).
10. Ông Phạm Phan Dũng, thành viên độc lập, trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
11. Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo đính kèm).
12. Ông Nguyễn Anh Tuấn báo cáo: VINARE đã lựa chọn Công ty Kiểm toán PWC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và thông báo phí kiểm toán của năm 2023.
13. Bà Lê Thị Thanh Hiền thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Tờ trình đính kèm).
14. Ông Đào Mạnh Dương, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.
15. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

Tóm tắt các câu hỏi và trả lời:

- ❖ Cổ đông Swiss Re: chúc mừng VINARE đã đạt được kết quả kinh doanh và số liệu tài chính rất tốt trong năm 2023, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường bảo hiểm có nhiều thách thức. VINARE đã có cách tiếp cận rất thận trọng trong định hướng kinh doanh và quản trị rủi ro. Tiến tới dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VINARE, Swiss Re cam kết luôn đồng hành cùng VINARE trong quá trình phát triển. Xin cảm ơn HĐQT, BKS, BDH VINARE đã định hướng chỉ đạo đúng đắn để VINARE đạt được thành công như hôm nay.
- ❖ Chủ tịch cảm ơn các đại diện cổ đông lớn có mặt tại cuộc họp hôm nay và thông báo Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VINARE dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/9/2024.
- ❖ Không có cổ đông nào có câu hỏi, ý kiến thêm

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cổ đông có thể tiếp tục có câu hỏi, tham gia ý kiến sau ĐHĐCĐ, gửi về VINARE theo quy định để VINARE giải đáp.

16. Ông Vũ Kỳ Nam báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử. Số lượng cổ đông là 22 cổ đông, đại diện cho 153.984.236 cổ phần có quyền biểu quyết.
17. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo.
18. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình, bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam:

1.1 Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2023: Một số chỉ tiêu chính

- Tổng tài sản: 7.713.256.003.162 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.445.920.422.237 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.503.770.377.605 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 3.116.844.047.437 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (VND)
Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm	2.677.422.217.971
- Các nghiệp vụ BH cốt lõi	2.540.490.558.040
- Nghiệp vụ BH tai nạn cá nhân cho người vay vốn	136.931.659.931
Lợi nhuận trước thuế	473.642.225.093
- Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	(26.816.375.368)

Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2023.

1.2 Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023: Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng tài sản: 8.002.256.148.750 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.717.333.916.781 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.503.770.377.605 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 3.116.844.047.437 VND

Nội dung 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2023, nội dung chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận còn lại tại ngày 01/01/2023	827.720.556.907
- Lợi nhuận được phân phối	751.967.954.708
- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	75.752.602.199
2. Chi cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	150.734.870.000

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
3.1. Lợi nhuận thực hiện	397.218.403.717
- Lợi nhuận được phân phối	424.034.779.085
- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	(26.816.375.368)
3.2. Phân phối lợi nhuận	359.393.677.221
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5% Lợi nhuận sau thuế)	15.073.487.000
- Quỹ đầu tư phát triển	-
- Quỹ khen thưởng (1,5% Lợi nhuận sau thuế)	6.360.521.686
- Quỹ phúc lợi (01 tháng lương thực hiện)	6.338.434.535
- Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền (tỷ lệ 10%)	165.810.617.000
- Chi cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	165.810.617.000
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế (4=1-2+3)	714.810.413.403
- Lợi nhuận được phân phối	665.874.186.572
- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	48.936.226.831

Nội dung 3: Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2023: 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2023: 2.170.219.780 VND.

(Mức chi thù lao theo Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2015 của Hội đồng quản trị)

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	2.918.000	2.677.422	9,0%
- Các nghiệp vụ TBH cốt lõi	2.778.000	2.540.491	9,3%
- Nghiệp vụ PA	140.000	136.932	2,2%
Lợi nhuận trước thuế	505.000	473.642	6,6%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	10% bằng tiền 10% bằng cổ phiếu	10% bằng tiền 10% bằng cổ phiếu	

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo giám sát của BKS năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2023

8.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
- Mã cổ phiếu: VNR
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 165.810.617 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 165.810.617 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 16.581.061 cổ phần (*tương đương 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 165.810.610.000 đồng (*một trăm sáu mươi lăm tỷ tám trăm mười triệu sáu trăm mười nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.823.916.780.000 đồng (*một nghìn tám trăm hai mươi ba tỷ chín trăm mười sáu triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*)
- Đối tượng và hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền để trả cổ tức bằng cổ phiếu).
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (tương đương tỷ lệ 10:01) có nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VNR tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền, và cứ 10 quyền sẽ nhận được cổ tức là 01 cổ phiếu phát hành thêm.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu trả cổ tức phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do nguyên tắc tính toán sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, Cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được nhận cổ tức là $123 \times 10\% = 12,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ còn lại sẽ bị hủy.
- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 165.810.610.000 đồng được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện phát hành: Sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong Quý III, IV/2024.

8.2 Nội dung giao và ủy quyền: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 chi tiết tại mục 8.1 nêu trên (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành bao gồm cả việc xin chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy phép của Tổng công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
- Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu VNR tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo phương án phát hành chi tiết tại mục 8.1 nêu trên và phê duyệt theo quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nội dung 9: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024:

9.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2024, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty KPMG Việt nam
2. Công ty Deloitte Việt Nam
3. Công ty Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

9.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

19. Ông Đào Mạnh Dương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 18 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 153.984.236 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	153.984.236 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHCĐ đã thông qua Nội dung 1.

Nội dung 2: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2023

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	153.984.236 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 2.

Nội dung 3: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2023

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	153.984.236 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 3.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
----	-------------------	--	---------------------------------------

1	Tán thành	153.984.236 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 4.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	153.984.236 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 5.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	153.984.236 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 6.

Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2023

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền

10/11
 N
 T
 A
 M
 P

- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	153.984.236 quyền	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 7.

Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024

- Tổng số thẻ phát ra: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 18 thẻ, tương ứng với 153.984.236 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 17 thẻ, tương ứng với 153.984.209 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 27 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	153.984.209 quyền	99,99%
2	Không tán thành	0 quyền	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 8.

20. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% và không có ý kiến bổ sung.

21. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11.20 cùng ngày.

Ban thư ký

 

Lưu Thị Việt Hoa Nguyễn Thị Minh Châu

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Tuấn