

Số: 10/2024/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

**1. Tên tổ chức: Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**

- Mã chứng khoán: TSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 32001155
- Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn/> - Mục Quan hệ đầu tư**

Chúng tôi xin 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 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Hồng Hạnh**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 1800518314, địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là: “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngày 16/04/2024, Công Ty đã thực hiện triệu tập họp lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 25/04/2024, Công ty tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Nội dung cụ thể như sau:

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACCI Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

#### II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

##### 1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Trọng Thanh - Chủ tịch HĐQT /Chủ tọa cuộc họp
- Bà Võ Thị Hồng Thắm - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bản - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

##### 2. Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên

##### 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Trần Thanh Huyền - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Vân - Thành viên

##### 4. Ban kiểm phiếu

- Ông Đoàn Xuân Duy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên

#### III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: “**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: 11.453 cổ đông (theo Danh sách cổ đông có



quyền dự họp chốt ngày 12/03/2024).

2.2. Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ là: **20** cổ đông. Trong đó:

- a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **10** cổ đông;
- b. Tổng số cổ đông ủy quyền: **10** cổ đông.
- c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **84.175.870** cổ phần, tương ứng với **42,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Đây là cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai, do đó căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc là 02 cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **22** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **11** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **11** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **84.180.539** cổ phần, tương ứng với **42,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

#### 1. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	100%	0%	0%	0%	Thông qua

#### 2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại hội	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	100%	0%	0%	0%	Thông qua

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Quy chế bầu cử	100%	0%	0%	0%	Thông qua

### 3. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

#### 3.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- c. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- d. Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- e. Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- f. Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024
- g. Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS
- h. Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- i. Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- j. Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

#### 3.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này)

#### 3.3. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội; Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- + Số phiếu phát ra: 16 phiếu
- + Số phiếu thu về: 15 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:



STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	84.048.546	99,84	4.693	0,006	127.300	0,15
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	84.028.913	99,82	24.326	0,029	127.300	0,15
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	84.028.913	99,82	4.693	0,006	146.933	0,17
4	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	84.048.546	99,84	4.693	0,006	127.300	0,15
5	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2023	84.033.606	99,83	0	0	146.933	0,17
6	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024	84.033.606	99,83	0	0	146.933	0,17
7	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS	84.033.606	99,83	19.633	0,02	127.300	0,15
8	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	84.033.606	99,83	0	0	146.933	0,17
9	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	84.028.913	99,82	0	0	151.626	0,18

b. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

(i). Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT gồm:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Thanh    | - Thành viên HĐQT         |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Thành viên HĐQT         |
| - Bà Võ Thị Hồng Thắm       | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Lê Việt Cường         | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Tuấn Tú        | - Thành viên độc lập HĐQT |

- (ii). Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát gồm:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên BKS
  - Bà Phạm Thị Thương - Thành viên BKS
  - Bà Trương Thị Vân - Thành viên BKS

**Kết quả biểu quyết:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	84.028.913	99,82	0	0	151.626	0,18

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội.

**4. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội**

Đối với nội dung bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội, các Cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu bầu và tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu.

**4.1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 22 cổ đông sở hữu 84.180.563 cổ phần. Trong đó:

- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu
- + Số phiếu phát ra: 16 phiếu
- + Số phiếu thu về: 15 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	83.764.639	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	83.744.706	Trúng cử
3	Bà Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	83.764.339	Trúng cử
4	Ông Lê Việt Cường	Thành viên HĐQT	83.764.039	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên độc lập HĐQT	83.744.706	Trúng cử

**4.2. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 22 cổ đông sở hữu 84.180.563 cổ phần. Trong đó:



- + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu
- + Số phiếu phát ra: 16 phiếu
- + Số phiếu thu về: 15 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS	83.764.339	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	83.764.339	Trúng cử
3	Bà Trương Thị Vân	Thành viên BKS	83.764.339	Trúng cử

**4.3. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0%	0%	0%	Thông qua

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

**1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	99,85%	0%	0,15%(*)	0%	Thông qua

(\*) 01 cổ đông sở hữu 127.300 cổ phần giơ Thẻ biểu quyết: Không có ý kiến.

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp  
Cần Thơ kết thúc vào 16 giờ 05 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thùy Dương**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Thanh**





## TỔNG HỢP CÂU HỎI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### 1. **Hiện nay Công ty đang tập trung sản xuất kinh doanh chính ở ngành hàng nào? Các mảng kinh doanh này có kết quả nổi bật nào trong năm 2023 vừa qua?**

Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là một công ty con của Tập đoàn đa ngành F.I.T. Theo đó, thông qua các công ty thành viên và công ty liên kết của mình, TSC đóng góp vào Tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) gồm nước uống đóng chai, hàng hóa mỹ phẩm như nước giặt Tero sinh học, nước rửa chén bát Tero sinh học, v.v.. và trong ngành sản xuất chế biến thực phẩm xuất khẩu như hoa quả đóng lon. Đây cũng là những mảng kinh doanh chính của TSC trong năm vừa qua và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh phát triển trong các năm tiếp theo.

Về ngành hàng nước uống đóng chai được sản xuất bởi CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đang ngày càng phổ biến với người tiêu dùng. Bên cạnh đó Công ty cũng đa dạng các mặt hàng nước uống để tăng sự lựa chọn và thúc đẩy tiêu thụ đồng đều nhằm tăng doanh thu. Mạng lưới phân phối của Vikoda cũng đã được mở rộng để tiệm cận thị trường miền Bắc.

Về ngành hàng hóa mỹ phẩm được phụ trách bởi CTCP FIT Cosmetics, trong năm 2023 vừa qua TSC đã ra mắt dòng sản phẩm nước giặt, nước rửa chén bán Tero sinh học mới với công nghệ đa Enzyme 100% từ Châu Âu thân thiện với môi trường, đáp ứng xu hướng “Tiêu dùng Xanh” đang phổ biến rộng rãi hiện nay. Các sản phẩm này cũng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường tiêu thụ và trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm, công tác sản xuất và phân phối để gia tăng doanh thu cho dòng sản phẩm mới này, song song với việc duy trì ổn định các dòng sản phẩm vốn có.

Về lĩnh vực chế biến thực phẩm như hạt sen đóng lon, hoa quả đóng lon của Westfood, các mặt hàng này vẫn được duy trì sản xuất và tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, trong năm 2023, Westfood cũng đã bước đầu mở rộng, tiếp cận thị trường tiêu thụ khổng lồ là Trung Quốc, hứa hẹn tương lai tích cực cho hoạt động xuất khẩu hoa quả nhiệt đới của Công ty. Ngoài ra, để thực hiện các chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu và dự án Nhà máy Westfood Hậu Giang với quy mô công suất 30.000 tấn thành phẩm/năm. Lễ khởi công xây dựng Nhà máy đã được tiến hành vào tháng 9/2023 vừa qua, dự kiến đi vào hoạt động quý I/2025 và sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Nói chung, Công ty đã đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng đạt được những thành công đáng kể trong việc phát triển và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình.

### 2. **Công ty có thể chia sẻ cho Cổ đông được biết hiện tại giá cổ phiếu TSC có khả năng khởi sắc hay không?**

Giá trị cổ phiếu TSC ở thời điểm hiện tại phân nào chưa phản ánh đúng giá trị thực.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế và sự bất ổn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn gần đây, doanh nghiệp sản xuất nói chung và TSC nói riêng vẫn đang gồng mình duy trì ổn định và cải thiện từng ngày tình hình sản xuất, kinh doanh.

Năm 2023 tiếp tục là một năm kinh doanh không có lãi nhưng với sự nỗ lực của Công ty đã có những tín hiệu tích cực, gia tăng lợi nhuận sau thuế lên hơn 75% so với năm 2022.

Trên đà đó, Công ty tin rằng kết quả kinh doanh năm 2024 trở đi sẽ ngày càng khả quan và giá cổ phiếu TSC khởi sắc, trở thành mã cổ phiếu đầu tư mang lại giá trị tích cực cho cổ đông.

### 3. **Ban Lãnh đạo Công ty có định hướng gì trong năm 2024?**

Sang năm 2024, TSC sẽ càng nỗ lực hơn nữa để giữ vững tăng trưởng và phù sóng các sản phẩm nổi bật, mở rộng độ nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng. Nhìn chung, Ban Lãnh đạo sẽ:

- Tiếp tục cải thiện và nâng cao năng lực quản trị; đào tạo và nâng cao năng suất lao động để tăng



cường năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty.

- Củng cố công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty; Rà soát và cắt giảm các nội dung chi tiêu chưa thiết thực nhằm tiết giảm chi phí.
- Nắm bắt chặt chẽ thị trường, đưa ra giải pháp linh hoạt và ứng phó kịp thời với tình hình kinh tế nhiều biến động và khó khăn.
- Tập trung vào những ngành hàng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang đem lại hiệu quả cao và có nhiều tiềm năng phát triển như: nước uống đóng chai; hóa mỹ phẩm; thực phẩm chế biến để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Đảm bảo công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các nhà máy; khẳng định và củng cố trách nhiệm của TSC với môi trường và cộng đồng địa phương.
- Tiếp tục theo sát và phối hợp với Westfood triển khai dự án Nhà máy Westfood Hậu Giang đúng thời hạn đầu tư.

Không chỉ năm 2024 mà sang các năm tiếp theo, Ban Lãnh đạo vẫn luôn quyết tâm, cố gắng đưa TSC và các công ty thành viên tiến lên hành trình phát triển bền vững và hiệu quả.

#### **4. Lý do chính dẫn đến tình hình kinh doanh không hiệu quả của TSC trong năm vừa qua là gì?**

Như Quý vị Cổ đông đã biết, trong các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên,.. đã được công bố, năm 2023 là năm thứ 2 TSC kinh doanh không đạt kế hoạch đã đặt ra. Kết quả sản xuất kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng mang tính khách quan và chủ quan. Tình hình kinh tế năm vừa qua nói chung và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nói riêng có không ít trở ngại.

Công ty nhận thấy rằng nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh 2023 là chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và nhu cầu tiêu dùng có xu hướng tăng chậm thậm chí chững lại. Bởi vì tình trạng lạm phát trên thế giới trong năm vừa qua vẫn ở mức cao nên bản thân doanh nghiệp hay đại đa số người tiêu dùng đều thắt chặt chi tiêu.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 7,39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là -11,2 tỷ đồng. Việc lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là số âm xuất phát từ các yếu tố sau:

*Thứ nhất, về nội tại doanh nghiệp, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2023 vẫn đạt hiệu quả tốt, các công ty thành viên như Vikoda, Westfood, Hạt giống TSC và Công ty mẹ đều có lợi nhuận dương khoảng 57 tỷ đồng;*

*Thứ hai, Công ty phải hạch toán 63,4 tỷ đồng chi phí lợi thế thương mại, đây là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty là số âm. Khoản lợi thế thương mại này xuất phát từ nghiệp vụ hợp nhất Công ty thành viên là Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa và đã phát sinh từ năm 2021. Theo đó, trong vòng 10 năm, mỗi năm Công ty phải ghi nhận một khoản chi phí quản lý 63,4 tỷ đồng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo hợp nhất.*

Đối với các cổ đông đã đồng hành cùng TSC trong quá trình dài có thể hiểu, còn đối với cổ đông mới có bản khoản thêm về vấn đề lợi thế thương mại thì chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn.

Những yếu tố trên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công Ty trong năm vừa qua, dẫn đến Công Ty chưa đạt được các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Thực tế, so với năm 2022, Công Ty đã cắt giảm chi phí và cân đối quy mô sản xuất, kinh doanh để khắc phục tình trạng lợi nhuận sau thuế âm. Vì vậy, tình hình chung năm 2023 đã có diễn biến tích cực. Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 ghi nhận là số âm nhưng đã tăng khoảng 75,9% so với năm 2022.

Trong tình hình nền kinh tế năm 2024 đang dần ổn định hơn, Công ty tin rằng sẽ tiếp tục đi lên và đạt được kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.



**5. Theo Báo cáo tài chính, Công Ty đang có nợ xấu 24,4 tỷ. Khách hàng của các khoản nợ này là ai và lý do dẫn đến nợ xấu là gì? Trách nhiệm của họ hiện nay đối với các khoản nợ xấu này như thế nào?**

Các khoản này đều là nợ xấu khó đòi khách hàng trong nhiều năm, phát sinh chủ yếu trong thời kỳ Nhà nước chưa thoát vốn khỏi Công ty. Đa phần các khách hàng mua vật tư, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón,... của Công ty nhưng chưa thực hiện thanh toán ngay.

Trong những năm qua, Công ty đã liên hệ và làm việc nhiều lần đối với nhóm khách hàng này. Tuy nhiên, đa số khách hàng đều gặp khó khăn về mặt tài chính và không có khả năng trả nợ.

**6. Tại sao Công Ty đang vay lãi suất từ 9,3 – 11% trong khi các khoản hợp tác kinh doanh bên ngoài chỉ có lãi suất 6%?**

Thực tế, các khoản vay lãi suất 9-11% là các khoản vay của các công ty thành viên tại Ngân hàng, đây là nhưng là các khoản vay dài hạn và đã phát sinh từ khá lâu. Mục đích vay là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên.

Trong khi đó, các khoản hợp tác đầu tư với lãi suất từ 6% đến 10,5% là các khoản ngắn hạn, thanh khoản nhanh để Công ty mẹ tận dụng tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi trong kỳ. Các khoản hợp tác đầu tư này đều được ban điều hành đánh giá rất kỹ, lãi suất đều cao hơn lãi suất huy động của Công ty, bảo đảm tối ưu lợi ích của Công ty.

**7. Tại sao doanh thu năm 2023 không đạt được kế hoạch đề ra?**

Năm 2023, theo nhận định của HĐQT và Ban điều hành, các hoạt động kinh doanh thương mại tại Công ty mẹ gặp nhiều khó khăn và hiệu quả mang lại của hoạt động này thấp, mặc dù số vốn bỏ ra lớn.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu các mặt hàng của Công ty ra nước ngoài không thuận lợi do còn vướng mắc một số thủ tục liên quan đến việc hoàn thuế VAT theo quy định.

Vì vậy, HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo cắt giảm các hoạt động này và tập trung vào những mảng kinh doanh khác có hiệu quả hơn. Điều này dẫn tới doanh thu năm 2023 giảm so với năm 2022 và không đạt kế hoạch đề ra.

Mặc dù vậy, lợi nhuận của Công ty đã được cải thiện nhiều. Theo đó, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 6,82 tỷ đồng, tăng 116,81% so với năm 2022.

Năm vừa qua, Ban Giám đốc đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh ban đầu theo tôi nghĩ là rất tốt, tuy nhiên, đối với rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp khi xuất khẩu thì tỉ suất lợi nhuận ở mức vừa phải, nhưng sau này đến công tác hoàn VAT thì có những công ty tới vài năm không hoàn được thuế. Những doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến xuất khẩu dăm gỗ, có những doanh nghiệp chìm vào phá sản. Chúng tôi cũng rất là băn khoăn nhưng buộc lòng phải cắt giảm vì hoạt động này không an toàn. Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị quyết định những cái gì không an toàn thì sẽ không làm, giữ công ty ở thế vững, để tìm những cơ hội an toàn hơn.

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CÂN THO**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-DHĐCĐ ngày 25/04/2024)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN/NHẬN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T		NGUYỄN VĂN BẢN	80.857.223	80.857.223	
2	NGUYỄN THỊ NHÀN		VÕ THỊ HỒNG THẨM	769.300	769.300	
3	NGUYỄN VĂN TRÌNH			544.500	544.500	
4	TRỊNH ĐỨC TỚI			28.300	28.300	
5	LẠI HÙNG TRÚ			5.040	5.040	
6	TRƯƠNG ANH PHƯỜNG		NGUYỄN TRỌNG THANH	112.000	112.000	
7	NGUYỄN HƯƠNG GIANG			100	100	
8	TRẦN TIẾN CHUÔNG			1.020.000	1.020.000	
9	HÀ ĐỨC TÂM			300	300	
10	ĐẶNG NHƯ HẢI			23.500	23.500	
11	PHẠM NHƯ SƠN			335.500	335.500	
12	ĐÀO THỊ KIM NGÂN			4.800	4.800	
13	PHẠM HÙNG HẢI			127.300	127.300	
14	ĐỖ XUÂN BÌNH			26.000	26.000	
15	NGUYỄN THANH HẰNG			3.300	3.300	

*Handwritten signature*



16	LÊ THỊ HỒNG VÂN		NGUYỄN TIẾN DŨNG	24	24
17	LÊ BỘI LAN			100	100
18	PHẠM ĐỨC ANH		PHẠM ĐỨC HÙNG	50	50
19	HỒ XUÂN HÒA			298.900	298.900
20	TRẦN THỊ NHÀN			19.633	19.633
21	NGÔ THỊ LỰU			3.693	3.693
22	NGÔ THỊ HUỖN		NGÔ THỊ LỰU	1.000	1.000
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN, SỐ PHIẾU BẦU CỬA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI</b>				<b>84.180.539</b>	<b>84.180.539</b>



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	477.534
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.385
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11.200
4	Cổ tức 2023	0

Lý do không chia cổ tức năm 2023: Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch Công Ty đã đặt ra và không có lãi.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Chỉ tiêu	Năm 2024	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	672.085	40,74%
Lợi nhuận sau thuế	22.465	300,58%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,34%	



**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.974,6
2	Nợ phải trả	488,2
3	Vốn chủ sở hữu	2.486,4
4	Tổng doanh thu	477,5
5	Lợi nhuận trước thuế	7,4
6	Lợi nhuận sau thuế	-11,2
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-19,6

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:**

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2023 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	144.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>252.000.000</b>	<b>252.000.000</b>

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Giữ nguyên như năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2024 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>252.000.000</b>

**Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029 theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1.	Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	25/04/2024
2.	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	25/04/2024
3.	Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	25/04/2024
4.	Lê Việt Cường	Thành viên HĐQT	25/04/2024
5.	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên độc lập HĐQT	25/04/2024

2. Thông qua kết quả kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS	25/04/2024
2	Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	25/04/2024
3	Trương Thị Vân	Thành viên BKS	25/04/2024

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Nơi nhận:*

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten Signature]*  
**Nguyễn Trọng Thanh**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, hồi 15 giờ 06 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCD**”). Nội dung cụ thể như sau:

#### I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
- Trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 1800518314

#### II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Đoàn Xuân Duy - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên

#### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### 1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 16 phiếu
- Số phiếu thu về: 15 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

##### Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	84.048.546	99,84	4.693	0,006	127.300	0,15
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	84.028.913	99,82	24.326	0,029	127.300	0,15
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám	84.028.913	99,82	4.693	0,006	146.933	0,17



	năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024						
4	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	84.048.546	99,84	4.693	0,006	127.300	0,15
5	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2023	84.033.606	99,83	0	0	146.933	0,17
6	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024	84.033.606	99,83	0	0	146.933	0,17
7	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS	84.033.606	99,83	19.633	0,02	127.300	0,15
8	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	84.033.606	99,83	0	0	146.933	0,17
9	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	84.028.913	99,82	0	0	151.626	0,18
10	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	84.028.913	99,82	0	0	151.626	0,18

## 2. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội

### a. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 16 phiếu

- Số phiếu thu về: 15 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	83.764.639	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	83.744.706	Trúng cử
3	Bà Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	83.764.339	Trúng cử
4	Ông Lê Việt Cường	Thành viên HĐQT	83.764.039	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên độc lập HĐQT	83.744.706	Trúng cử

**b. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 16 phiếu
- Số phiếu thu về: 15 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS	83.764.339	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	83.764.339	Trúng cử
3	Bà Trương Thị Vân	Thành viên BKS	83.764.339	Trúng cử

**IV. Các nội dung được thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2023;
6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024;
7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS;
8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

1831  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 Ý THU  
 NGHĨE  
 THO  
 TP. C.A



9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
10. Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
11. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/04/2024. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	<b>TRÚNG CỬ</b>
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	<b>TRÚNG CỬ</b>
3	Bà Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	<b>TRÚNG CỬ</b>
4	Ông Lê Việt Cường	Thành viên HĐQT	<b>TRÚNG CỬ</b>
5	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên độc lập HĐQT	<b>TRÚNG CỬ</b>

12. Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/04/2024. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS	<b>TRÚNG CỬ</b>
2	Bà Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	<b>TRÚNG CỬ</b>
3	Bà Trương Thị Vân	Thành viên BKS	<b>TRÚNG CỬ</b>

Danh sách chi tiết Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu của từng cổ đông được đính kèm Biên bản này. Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 15 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Hội đồng quản trị Công ty.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



**Nguyễn Thị Thanh Tâm**

TRƯỞNG BAN



**Đoàn Xuân Duy**