

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0101445446 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 04/03/2022.

Mã chứng khoán: VCT

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (Công ty VINACONSULT) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **191** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.100.000** (Một triệu, một trăm nghìn) phiếu biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Vinaconsult theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **V476/2024-VCT/VSDC-ĐK** do Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng là 25/03/2024.

Đại hội đã nghe **ông Đoàn Vũ Long**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội (tính đến thời điểm **8h30'**) là **33** người, đại diện cho **684.420** Phiếu biểu quyết, tương ứng với **62,22%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty VINACONSULT.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 33 phiếu, tương ứng 684.420 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu thu về: 33 phiếu, tương ứng 684.420 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng 684.420 phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: 33 phiếu, tương ứng 684.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện cổ đông lớn
- Đại diện các Phòng, ban của Công ty Vinaconsult;

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Tùng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phan Hồng Quang | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |



3. Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch

2.1.2. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Xuyên - Phòng Tài chính quản trị, Trưởng ban Thư ký
2. Ông Trần Minh Quốc - Phòng Kiến trúc Quy hoạch, Thành viên

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Đoàn Vũ Long - Phòng Kiến trúc Quy hoạch, Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Dần - Phòng Quản lý Dự án, Thành viên
3. Ông Vũ Đức Tâm - Phòng Kiến trúc Quy hoạch, Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.

 

11/11/2024

- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã đọc Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:



4



- + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo ngày 29/3/2024 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty;

2. Ông Nguyễn Hồng Chung - Phụ trách Kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Tờ trình số 034/2024/TTr-HĐQT-VCT ngày 29/3/2024 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo ngày 29/3/2024 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;

4. Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thường niên năm 2024;

5

Tờ trình số 033/2024/TTr-BKS-VCT ngày 29/3/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

5. Ông Nguyễn Hồng Chung - Phụ trách kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội:

Tờ trình số 035/2024/TTr-HĐQT-VCT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;

Tờ trình số 036/2024/TTr-HĐQT-VCT ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị về phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị không làm việc trực tiếp tại công ty và phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các nội dung tham gia thảo luận về hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch và định hướng của Công ty đã được các cổ đông thảo luận và góp ý sôi nổi tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.



4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua việc Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023:

  8

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty năm 2024:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

E: PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trần Minh Quốc – Thành viên Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội kết quả biểu quyết như sau:



Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **33** người; tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **684.420** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

F: PHẦN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11h30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Xuyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- P. TCQT (để công bố thông tin);
- Lưu TLĐH.