

Số: 107/2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (“TTC Land”)**
 - Mã chứng khoán: **SCR**
 - Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
 - Điện thoại: 028.38249988 Fax: 028.38249977
 - Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thanh Lâm
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/04/2024, TTC Land đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024. Tuy nhiên, do quá trình đánh máy và nhập liệu có sự sai sót thông tin tại mục 5 phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Bằng văn bản này, TTC Land xin đính chính thông tin tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 như sau:

Nội dung trước đính chính:

Tại mục 5 phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình, nội dung Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

STT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu 100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan	120.732.602 phiếu 58%
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	87.420.208 phiếu 42%
4	Tổng số phiếu hợp lệ	87.420.208 phiếu 100%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	- -
6	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	86.689.336 phiếu 99,16%
7	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	- -
8	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu 0,84%

Nội dung sau đính chính:

Tại mục 5 phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình, nội dung Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

STT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu / 100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan	120.561.902 phiếu / 58%
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	87.590.908 phiếu / 42%
4	Tổng số phiếu hợp lệ	87.590.908 phiếu / 100%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	- / -
6	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	86.860.036 phiếu / 99,17%
7	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	- / -
8	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu / 0,83%

Ngoài nội dung đính chính tại văn bản này, tất cả các nội dung còn lại tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 không thay đổi. Việc điều chỉnh thông tin trên không làm ảnh hưởng, thay đổi kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã được sửa đổi).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 5 năm 2024 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Công ty 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. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ✓ Như Kính gửi;
- ✓ Lưu: P.QHNĐT, P.HCQT.



VŨ THANH LÂM





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 23/04/2024:
 - + Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 36.422 cổ đông, sở hữu 395.661.775 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là 171 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 200.666.142 cổ phần, tương ứng với 50,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Địa điểm: Hội Trường Lầu 3 – Cao ốc Văn Phòng Tây Nam, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội tiến hành:

- Ông Nguyễn Hữu Ước – Đại diện Phòng Pháp chế đọc Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023;
- Bà Trần Ngọc Tú Uyên – MC Đại hội đọc Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:
 - Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Ông Nguyễn Thành Chương – Thành viên HĐQT- Chủ tọa (Theo Giấy Ủy quyền từ Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/02/2024)
 2. Ông Võ Quốc Khánh – Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên
 3. Ông Võ Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

- Ban Thư ký, gồm có:
 1. Bà Lê Thị Mỹ Chi – Chánh Văn phòng – Trưởng ban
 2. Bà Cao Thị Ánh Thư – Phó phòng Tài chính kế hoạch – Thành viên
 3. Ông Nguyễn Hữu Ước – Phó phòng Pháp chế – Thành viên
- Ban bầu cử - kiểm phiếu, gồm có:
 1. Ông Trần Văn An – Phó Giám đốc khối Tài chính – Trưởng Ban
 2. Bà Bùi Thị Phương Hiền – Trưởng phòng CNTT – Thành viên
 3. Ông Trương Kim Toàn – Chuyên viên QHNĐT – Thành viên
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 1. Ông Trần Văn An – Phó Giám đốc khối Tài chính – Trưởng Ban
 2. Bà Bùi Thị Phương Hiền – Trưởng phòng CNTT – Thành viên
 3. Ông Trương Kim Toàn – Chuyên viên QHNĐT – Thành viên
- Bà Trần Ngọc Tú Uyên – MC đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung bao gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại Đại hội và thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu;
- Kết quả biểu quyết như sau: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành với các nội dung bao gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại Đại hội và thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban bầu cử - kiểm phiếu.

2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Võ Quốc Khánh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Ông Nguyễn Thành Chương trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Ông Võ Thanh Lâm trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Điều hành.

3. Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình v/v phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình v/v thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

- Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

4. Đại hội tiến hành thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

- **Câu hỏi 1:** Năm qua TTC Land có kí các hợp đồng tín dụng, thầu và hợp tác với AEON MALL ở dự án TTC Plaza Đà Nẵng, Ban Lãnh Đạo cung cấp thêm tiến độ của dự án này, và khi nào dự án này sẽ hoàn thiện?

Trả lời câu hỏi 1: Năm 2023, BIDV đã ký kết với công ty tài trợ vốn dự án, Coteccons cũng sẽ là đơn vị tổng thầu thi công xây dựng dự án, đồng thời đầu năm 2024 Công ty cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác tại dự án với AEON MALL. Cộng hưởng các thành quả trên, Công ty cũng kỳ vọng dự án sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho công ty và mang tới các sản phẩm bất động sản tốt và hấp dẫn cho thị trường và nhà đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành vào cuối năm 2025.

- **Câu hỏi 2:** Công ty chia sẻ thêm về định hướng mở rộng thêm mảng bất động sản Công nghiệp và bất động sản kho vận. Định hướng này có thực hiện trong năm 2024 không ?

Trả lời câu hỏi 2: Bất động sản công nghiệp định hướng chiến lược đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030: quy mô gần 2.000ha, đối với mảng kho vận diện tích sàn kho 1 triệu m2/sàn kho. Trong năm 2024 công ty sẽ triển khai nghiên cứu để chuẩn bị nguồn lực dự kiến sẽ khởi động đầu năm 2025.

- **Câu hỏi 3:** Năm 2024 công ty có kế hoạch triển khai, bán hàng hay xây dựng dự án nào không ?

Trả lời câu hỏi 3: Trong năm 2024, về công tác triển khai dự án, công ty sẽ tập trung triển khai xây dựng các hạng mục tại dự án TTC Plaza Đà Nẵng để kịp tiến độ hợp tác với các đối tác và nhanh chóng tung ra thị trường các sản phẩm bất động sản. Ngoài ra năm 2024 công ty cũng sẽ triển khai các công tác bán hàng đối với dự án Panomax River Villas và các shophouse tại dự án Selavia Phú Quốc.

Đồng thời tiếp tục tập trung cho công tác pháp lý các dự án được đánh giá là trọng yếu và có mãi lực lớn tại các quận trung tâm của TP.HCM.

- **Câu hỏi 4: Vì sao năm nay công ty không chia cổ tức?**

Trả lời câu hỏi 4: Dự đoán thị trường bất động sản còn khó khăn trong năm 2024 và có thể kéo dài qua năm 2025, nên chúng tôi kính xin Đại hội không chia cổ tức năm nay, nguồn lợi nhuận được giữ lại để Công ty chuẩn bị nội lực đầu tư phát triển mới.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, tính tới thời điểm 10 giờ 12 phút (trước khi tiến hành biểu quyết), tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết tại Đại hội là 189 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 208.152.810 cổ phần, tương ứng với 52,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

- **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024:**

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765.872 phiếu	0,85%

- **Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán:**

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765.872 phiếu	0,85%

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Điều hành:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765.872 phiếu	0,85%

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765.872 phiếu	0,85%

- Tờ trình v/v phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765.872 phiếu	0,85%

- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765.872 phiếu	0,85%

- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.765.872 phiếu	0,85%

- Tờ trình v/v thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	206.386.938 phiếu	99,15%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1.035.000 phiếu	0,50%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu	0,35%

- Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	207.421.938 phiếu	99,65%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu	0,35%

- Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	207.421.938 phiếu	99,65%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu	0,35%

- Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	207.421.938 phiếu	99,65%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu	0,35%

- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	208.152.810 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	207.421.938 phiếu	99,65%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu	0,35%

- Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	208.152.810 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan	120.561.902 phiếu	58%
3	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	87.590.908 phiếu	42%
4	Tổng số phiếu hợp lệ	87.590.908 phiếu	100%
5	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	86.860.036 phiếu	99,17%
7	Số phiếu biểu quyết “Không tán Thành”	-	-
8	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	730.872 phiếu	0.83%

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu được thể hiện tại biên bản kiểm phiếu và đã được Ban Kiểm phiếu đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, danh sách nhân sự đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lê Quang Vũ
- Ông Phạm Trung Kiên

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu bầu cử được thể hiện tại biên bản kiểm phiếu bầu cử và đã được Ban Kiểm phiếu đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

7. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo các Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp, các Nghị quyết Đại hội và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được quyền quyết định và triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua theo nội dung các Tờ trình với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8. Phát biểu bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thành Chương – Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

IV. Kết thúc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội. ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

Ông Võ Quốc Khánh

CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Thành Chương

THÀNH VIÊN

Ông Võ Thanh Lâm



CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

Bà Cao Thị Ánh Thư

TRƯỞNG BAN

Bà Lê Thị Mỹ Chi

THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Hữu Ước