

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC  
CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 2604/2024/TB-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
  - Mã chứng khoán: KSQ
  - Địa chỉ trụ sở chính: A28 – BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 024. 35643689 Fax: 024. 35643690
- Nội dung công bố thông tin:  
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://cnccapital.com.vn/>  
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:**

- Nghị quyết hội đồng Cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CNC

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN VIỆT HÙNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CNC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-CNC của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-CNC)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-CNC)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS-CNC)

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-CNC)

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-CNC).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-CNC)



**Điều 10.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-CNC)

**Điều 17.** Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

❖ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Bá Tường - Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 18. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CNC CAPITAL  
VIỆT NAM

TRẦN VIỆT HÙNG



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-CNC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.**
- Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 12 tháng 06 năm 2023.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: 09h00, ngày 26/04/2023.
- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ các phòng ban của Công ty;
- Các vị khách mời.

**V. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:**

- Ông Trần Long Hưng** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 26/4/2024 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000 cổ phần.**
  - Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **28/03/2024.**

- Tại thời điểm 09h00 ngày 26/04/2024, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là **08 cổ đông**, đại diện cho **17.473.700 cổ phần**, chiếm **58,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- **Ông Trần Việt Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- **Ông Nguyễn Hữu Lợi** – Tổng giám đốc Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam – Thành viên.
- **Ông Hoàng Ngọc Quyết** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam – Thành viên

**b. Ban thư ký Đại hội**

- **Bà Nguyễn Thị Phương Thúy**- Thư ký Đại hội

**c. Ban Kiểm phiếu Đại hội**

- **Ông Trần Long Hưng** – Trưởng Ban
- **Bà Đỗ Thu Hương** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**3. Ông Trần Long Hưng – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.**

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024.
- Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 12. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- Nội dung 13. Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới.
- Nội dung 14. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.
- Nội dung 15. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
- Nội dung 17. Tờ trình giới thiệu nhân sự giữ chức danh hành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chương trình được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **VI. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

### **1. Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng trình bày các nội dung trình sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024.
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới.
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.
- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Quyết – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
  - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. **Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Lợi trình bày các nội dung sau:**
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Long Hưng – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## VII. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VIII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, **Ông Trần Long Hưng** – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

**Tại thời điểm biểu quyết vào 10h30:**

- Tổng số Phiếu thu về: 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Trong đó:*

- Số Phiếu hợp lệ: 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

- 1. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-CNC)**
  - Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-CNC)**
  - Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và**



**kế hoạch hoạt động năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS-CNC)

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023** (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-CNC)

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-CNC)

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024** (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-CNC)

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CNC)

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 8. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-CNC).**
- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 9. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 10. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-CNC)**
- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**12. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**13. Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**14. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**15. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**17. Tờ trình giới thiệu nhân sự giữ chức danh hành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT-CNC)**

- Số Phiếu tán thành là 09 Phiếu, đại diện cho 17.484.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**Ông Trần Long Hưng** – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Mỗi cổ phần phổ thông có ba (02) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát

Tại thời điểm bầu cử vào 10h30:

- Tổng số Phiếu phát ra: 09 Phiếu, đại diện cho 34.968.400 phiếu bầu.
- Tổng số Phiếu thu về: 09 Phiếu, đại diện cho 34.968.400 phiếu bầu.

Trong đó:

- Số Phiếu hợp lệ: 09 Phiếu, đại diện cho 34.968.400 phiếu bầu.
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.

**Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Vũ Quốc Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát	17.484.200
2	Nguyễn Bá Tường	Thành viên Ban Kiểm soát	17.484.200

## X. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã biểu quyết thống nhất:

1. **Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-CNC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-CNC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS-CNC đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023** (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024** (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** (theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11. **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
12. **Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty** (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
13. **Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới** (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
14. **Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
15. **Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
16. **Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát** (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
17. **Tờ trình giới thiệu nhân sự giữ chức danh hành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- ❖ **Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- Ông Vũ Quốc Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Bá Tường - Thành viên Ban Kiểm soát

## **XI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

**Bà Nguyễn Thị Phương Thúy** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY**

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



**TRẦN VIỆT HÙNG**