

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần (PROTRADE CORP), mã số doanh nghiệp 3700148166, mã chứng khoán PRT. Trụ sở chính số A128, đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2024.

2. **Địa điểm:** Sân Golf Palm Sông Bé: 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

#### II. Mục đích, chương trình và nội dung phiên họp: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Có 10 nội dung chính:

**Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;

**Nội dung 5:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

**Nội dung 6:** Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

**Nội dung 7:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

**Nội dung 8:** Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP;

**Nội dung 9:** Tờ trình thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú;

**Nội dung 10:** Tờ trình thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

#### III. Diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:



## **1. Chào cờ, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do:**

Ông **Ngô Châu Bình** – điều khiển nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

### **a. Khách mời:**

- Ông Trịnh Thanh Long – Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

- Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

- Ông Ngô Minh Quý – Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

### **b. Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP:**

- Các Thành viên HĐQT;

- Các Thành viên BKS;

- Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Thành viên Ban điều hành;

### **c. Các cổ đông và người được ủy quyền.**

## **2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:**

Ông **Ngô Châu Bình** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông của Tổng Công ty theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/03/2024 là 887 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 300.000.000 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là 3.000.000.000.000 đồng (Ba ngàn tỷ đồng).

Đến thời điểm 08 giờ 15 phút, ngày 29/4/2024, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 87 cổ đông, đại diện cho 269.231.115 cổ phần, chiếm 89,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo quy định pháp luật.

## **3. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và ghi nhận phiếu biểu quyết:**

Ông **Ngô Châu Bình** – giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và ghi nhận phiếu biểu quyết:

### **a. Đoàn Chủ tịch:**

+ Ông Nguyễn An Định – Chủ tọa;

+ Ông Mai Hữu Tín – Thành viên;

+ Ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên.

### **b. Ban Thư ký:**

+ Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Trưởng ban;

+ Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên.

### **c. Ban Bầu cử và ghi nhận phiếu biểu quyết:**

+ Ông Đinh Tuấn Kiệt – Trưởng ban;

+ Bà Hồ Ngọc Ái Vy – Thành viên;

- + Ông Huỳnh Quốc Huy – Thành viên;
- + Ông Phạm Xuân Sơn – Thành viên;
- + Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Thành viên;
- + Ông Lưu Nguyễn Khánh Hòa – Thành viên;
- + Ông Nguyễn Minh Trí – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và ghi nhận phiếu biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ số phiếu tán thành: 269.231.115 cổ phần, tương đương 89,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc và Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **IV. Các nội dung làm việc của Đại hội:**

##### **1. Thông qua nội dung Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức:**

Ông **Ngô Châu Bình** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung Chương trình làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ số phiếu tán thành : 269.231.115 cổ phần, tương đương 89,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ số phiếu tán thành : 269.231.115 cổ phần, tương đương 89,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

##### **2. Các thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát trình bày các Tờ trình tại Đại hội:**

###### **a. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:**

Ông **Nguyễn An Định** – Thành viên HĐQT – trình bày Báo cáo số 54/BC-HĐQT, ngày 03/4/2024 của HĐQT về tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (theo văn bản).

###### **b. Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

Ông **Lê Trọng Nghĩa** – Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo số 46/BC-TGD, ngày 03/4/2024 của Ban TGD về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo văn bản). Trong đó:

- **Kết quả một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao:**

- + Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính hợp nhất:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đã kiểm toán)	Năm 2023 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH

1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.156.455.184.855	1.387.561.900.448	83%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	358.468.725.611	354.690.794.509	101%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	163.820.562.735	270.587.007.806	61%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	118.510.410.966	238.518.739.076	50%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	103.621.125.313	217.001.768.794	48%
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	14.889.285.653	21.516.970.282	69%
5	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b>	328	723	45%

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính riêng:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đã kiểm toán)	Năm 2023 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.331.000.000	5.166.000.000	45%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.909.736.592	2.411.000.000	196%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	52.053.870.789	97.794.526.362	53%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.070.431.972	97.794.526.362	54%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

+ Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính riêng năm 2024:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024 (kế hoạch)	Năm 2023 (thực hiện đã kiểm toán)	% Chênh lệch KH2024/TH2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	917.000.000	2.331.000.000	39%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	742.000.000	1.909.736.592	39%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	60.347.167.597	52.053.870.789	116%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60.347.167.597	53.070.431.972	114%

+ Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024 (kế hoạch)	Năm 2023 (thực hiện đã kiểm toán)	% Chênh lệch KH2024/TH2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.104.733.917.359	1.156.455.184.855	96%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	353.801.726.256	358.468.725.611	99%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	167.514.873.191	163.820.562.735	102%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	167.241.610.166	167.318.748.431	100%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	130.888.178.484	118.510.410.966	110%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	126.728.312.963	103.621.125.313	122%
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4.159.865.521	14.889.285.653	28%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	422	328	129%

**c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

Ông Nguyễn Ngọc Trường Long – Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo số 02 – 2024/BC-BKS.PRT ngày 27/3/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo văn bản).

**d. Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – trình bày Tờ trình số 56/TTr-HĐQT, ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 (theo văn bản).

**e. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – trình bày Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo văn bản). Trong đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

+Trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty:

DVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.653.521.599 đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ đầu tư phát triển	2.653.521.599 đồng (5% LNST năm 2023)

Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	162.000.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	1.296.000.000 đồng

**+ Chi trả cổ tức:**

+ Tỷ lệ chi trả: 3%/mệnh giá/cổ phiếu.

+ Nguồn chi trả cổ tức: Từ phân lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến ngày 31/12/2022.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của BCTC riêng năm 2024: 60.347.167.597 đồng.

**+ Trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty:**

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2024
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2024
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024
Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1% LNST năm 2024 (thuế TNCN do Tổng Công ty chi trả)

**+ Chi trả cổ tức:**

Dự kiến chi trả từ phân lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2023 sau khi đã trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty.

**f. Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – trình bày Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc phê duyệt chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (theo văn bản). Trong đó:

**- Chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2023 như sau:**

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt năm 2023 (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế năm 2023 (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký Tổng Công ty	1.592.112.959 (3% LNST)	0

Căn cứ theo Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty năm 2023 theo kế hoạch là 3% LNST tương ứng 1.592.112.959 đồng.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt được là: **53.070.431.972 đồng**. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty được tính theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 với số tiền là **1.296.000.000 đồng/năm** (Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng/năm).

- **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2024:**

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho năm 2024 (đồng)
Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty.

**g. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:**

Ông **Lê Trọng Nghĩa** – trình bày Tờ trình số 03/2024/BC-BKS ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP. Đề nghị chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP.

**h. Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP:**

Ông **Lê Trọng Nghĩa** – trình bày Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (theo văn bản).

**i. Tờ trình về chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú:**

Ông **Lê Trọng Nghĩa** – trình bày Tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú (theo văn bản).

**j. Tờ trình thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

Ông **Đình Tuấn Kiệt** – trình bày Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc thông qua nội dung của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty (theo văn bản).

Ông **Đình Tuấn Kiệt** – trình bày Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (theo văn bản).

Đại hội đã nghe Ông **Đình Tuấn Kiệt** – Trưởng Ban Bầu cử và ghi nhận phiếu biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm:

- **Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Trình độ học vấn	Cổ đông đề cử, ứng cử
-----	-----------	-----------	----------	------------------	-----------------------

1	Ông Nguyễn An Định	27/7/1977	Tuyên Quang	Cử nhân Kinh tế – Tài chính – Tín dụng.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.
2	Ông Trần Hồng Khôi	26/6/1979	Long An	Kỹ sư Điện tử – Viễn thông.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.
3	Ông Lê Trọng Nghĩa	27/9/1990	Bình Dương	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.
4	Ông Nguyễn Văn Thiên	31/12/1957	Bình Dương	Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường.	Công ty cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương và nhóm cổ đông cá nhân gồm: ông Nguyễn Văn Thiên, bà Đặng Thị Mười và bà Đoàn Thị Thùy Dung.
5	Ông Mai Hữu Tín	27/08/1969	Bình Dương	Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.	Công ty cổ phần Đầu tư U&I.
6	Ông Trần Việt Anh	15/09/1978	Hung Yên	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.	Công ty cổ phần SAM Holdings.

**- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử tham gia thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Trình độ học vấn	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	17/12/1969	Tp. HCM	Cử nhân Luật.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

**- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Trình độ học vấn	Cổ đông đề cử, ứng cử
-----	-----------	-----------	----------	------------------	-----------------------



1	Ông Nguyễn Ngọc Trường Long	14/10/1983	Bình Phước	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.
2	Bà Trần Thị Tuyết Nga	22/9/1971	Đồng Nai	Cử nhân Kinh tế.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.
3	Ông Lê Văn Minh	09/05/1975	Khánh Hòa	Cử nhân QTKD, Cử nhân Luật và Cử nhân Kế toán.	Công ty cổ phần SAM Holdings.
4	Ông Cao Hoàng Đề	20/01/1978	Bình Định	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.	Công ty cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương và nhóm cổ đông cá nhân gồm: ông Nguyễn Văn Thiên, bà Đặng Thị Mươi và bà Đoàn Thị Thùy Dung.

Ông **Đình Tuấn Kiệt** tiến hành các thủ tục để Đại hội tiến hành quy trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Tổ chức bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:** Đại hội đã được Ban Bầu cử và ghi nhận phiếu biểu quyết hướng dẫn chi tiết cách thức ghi Phiếu bầu cử và phương thức bầu dồn phiếu, thực hiện bầu cử để lựa chọn thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

#### V. Thảo luận:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông tại Đại hội có ý kiến về Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

**Ý kiến 1: Cổ đông Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương có ý kiến tại công văn số 103/IMPCo-HCNS ngày 24/4/2024.**

“Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương kiến nghị bổ sung một số nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kiến nghị sửa đổi cụm từ tại **phần I** của Dự thảo Điều lệ từ “*Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ*” thành “*Nhận thức từ ngữ trong Điều lệ*”.
2. Bổ giải thích thuật ngữ “*Việt Nam*” tại **điểm đ khoản 1 Điều 1** của Dự thảo.
3. Bổ sung giải thích thuật ngữ “*Người đại diện theo pháp luật*” vào **điểm đ khoản 1 Điều 1** của Dự thảo Điều lệ như sau “*đ) Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Tổng Công ty, đại diện cho Tổng Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn,*

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tại **điểm e khoản 3 Điều 29** của Dự thảo Điều lệ như sau “e) Trong các trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc.”

- Để đảm bảo hoạt động quản trị, vận hành của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung trên”

#### **Ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời:**

Xét thấy đề nghị của cổ đông Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương là hợp lý và phù hợp các quy định pháp luật. Do đó, đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội sẽ biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP và các nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương tại mục Biểu quyết của Đại hội.

#### **VI. Biểu quyết**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến thời điểm biểu quyết, 10 giờ 15 phút ngày 29/4/2024, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 94 cổ đông, đại diện cho 284.231.133 cổ phần, chiếm 94,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

#### **Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

#### **Nội dung 2: Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

##### **2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 qua một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao:**

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính hợp nhất:

				DVT: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đã kiểm toán)	Năm 2023 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH

1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.156.455.184.855	1.387.561.900.448	83%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	358.468.725.611	354.690.794.509	101%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	163.820.562.735	270.587.007.806	61%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	118.510.410.966	238.518.739.076	50%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	103.621.125.313	217.001.768.794	48%
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	14.889.285.653	21.516.970.282	69%
5	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b>	328	723	45%

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính riêng:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đã kiểm toán)	Năm 2023 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.331.000.000	5.166.000.000	45%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.909.736.592	2.411.000.000	196%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	52.053.870.789	97.794.526.362	53%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.070.431.972	97.794.526.362	54%

## 2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2024	Kế hoạch BCTC riêng 2024
Tổng doanh thu	1.153.820.218.273	231.473.240.000
+ Doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	1.104.733.917.359	917.000.000
+ Doanh thu hoạt động tài chính	48.881.563.939	230.556.240.000
+ Thu nhập khác	204.736.975	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	130.888.178.484	60.347.167.597

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.**

**5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023:**

DVT: VNĐ

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023</b>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>2.653.521.599</b> đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ đầu tư phát triển	<b>2.653.521.599</b> đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	<b>162.000.000</b> đồng

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	1.296.000.000 đồng
--	--------------------

**- Chi trả cổ tức:**

+ Tỷ lệ chi trả: 3%/mệnh giá/cổ phiếu.

+ Nguồn chi trả cổ tức: Từ phần lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến ngày 31/12/2022.

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2024
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2024
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024
Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1% LNST năm 2024 (thuế TNCN do Tổng Công ty chi trả)

**- Chi trả cổ tức:**

Dự kiến chi trả từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%*

**Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.**

**6.1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2023 như sau:**

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt năm 2023 (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế năm 2023 (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký Tổng Công ty	1.592.112.959 (3% LNST)	0

Căn cứ theo Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty năm 2023 theo kế hoạch là 3% LNST tương ứng 1.592.112.959 đồng.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt được là: **53.070.431.972 đồng**. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty được tính theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 với số tiền là **1.296.000.000 đồng/năm** (Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng/năm).

**6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2024:**

Chi tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho năm 2024 (đồng)
Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.**

Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP.

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**6. Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP và các nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Điều lệ tại Đại hội.**

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

014  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
T. B.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.*

**Nội dung 9: Tờ trình thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.**

Tổng số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.*

**Nội dung 10: Tờ trình thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.**

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ số phiếu tán thành: 284.231.133 cổ phần tương đương 94,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ số phiếu tán thành: 284.231.133 cổ phần tương đương 94,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**Đại hội đã thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 07 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, danh sách trúng cử được sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức danh trúng cử	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
1	Trần Việt Anh	474.170.652	TV. HĐQT	166,83%
2	Mai Hữu Tín	380.828.824	TV. HĐQT	133,99%
3	Nguyễn Văn Thiên	256.211.110	TV. HĐQT	90,14%
4	Nguyễn An Định	228.815.615	TV. HĐQT	80,51%
5	Lê Trọng Nghĩa	226.860.910	TV. HĐQT	79,82%
6	Trần Hồng Khôi	211.363.610	TV. HĐQT	74,37%

8166  
GTY  
KT-  
KHAI  
NG  
Y  
N  
H D

7	Nguyễn Văn Hiền Phúc	211.316.810	TV. Độc lập HĐQT	74,35%
---	-------------------------	-------------	---------------------	--------

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 04 thành viên, danh sách trúng cử được sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức danh trúng cử	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
1	Lê Văn Minh	410.351.811	TV. BKS	144,38%
2	Cao Hoàng Đê	293.419.123	TV. BKS	103,24%
3	Nguyễn Ngọc Trường Long	220.861.979	TV. BKS	77,71%
4	Trần Thị Tuyệt Nga	212.262.811	TV. BKS	74,68%

*Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%*

Các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, theo đó:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 thống nhất bầu Ông Nguyễn An Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/04/2024.
- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Trường Long giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày 29/04/2024.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Trọng Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày 29/04/2024.

**VII. Bế mạc Đại hội:**

Bà **Nguyễn Thị Kim Phụng** thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành: 284.231.133 phiếu đại diện cho 284.231.133 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2024./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

*(Handwritten signatures and a red circular stamp of the company)*

**NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG    LÊ THỊ THANH THỦY    NGUYỄN AN ĐỊNH**