

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁNH KẸO HẢI HÀ

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

Số 260/2024/CBTT-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
  - Mã chứng khoán: HHC
  - Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
  - Điện thoại: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730
  - Email: [info@haihaco.com.vn](mailto:info@haihaco.com.vn)
  - Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.haihaco.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

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- 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 Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 27/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-HHC đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 01/2024/BC-BTGD-HHC đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS đính kèm)

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

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (theo tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-HHC đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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-HHC đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: Ông Bùi Tuấn Anh
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:
  1. Bà Đoàn Thị Thu Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty 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 nhân:**

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG HÙNG**



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, thay đổi lần thứ 08 ngày 06/04/2023.

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

- Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

#### III. 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 nhân viên của Công ty;

#### IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

- Bà Quách Thu Hà - 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 Bánh kẹo Hải Hà diễn ra vào ngày 27/04/2024 (“Đại hội”/”ĐHDCĐ”):
  - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 29/03/2024): 416 cổ đông, đại diện cho 16.425.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 416 cổ đông, đại diện cho 16.425.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 27/04/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 05 cổ đông, đại diện

cho 13.136.489 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,98% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, 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 và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Hoàng 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 và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nam Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Quách Thu Hà – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thu Huyền – Thành viên;
- Bà Vũ Hồng Thúy – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch 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. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thư ký đại hội

4. Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **95,87%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. 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 của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 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 chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Nội dung 8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nội dung 9. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chương trình 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.

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

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-HHC).
2. Đại hội đã nghe Bà Nam Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc trình bày:
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-HHC);
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-HHC).
3. Đại hội đã nghe Ông Đinh Nho Liêm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS);
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-HHC).
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc – Thành viên HĐQT trình bày:
  - 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-HHC);
  - Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-HHC);
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-HHC);
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-HHC).
5. Đại hội đã nghe Bà Quách Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 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.

## VI. 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. Đoàn Chủ tọa đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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 Ban Kiểm soát

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.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### ❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Quách Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 13.136.489 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	13.136.489	100%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	12.593.789	95,87%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	542.700	4,13%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	12.593.789	95,87%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	542.700	4,13%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	hoạch năm 2024	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	13.136.489	100%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	13.136.489	100%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
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	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	13.136.489	100%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	12.593.789	95,87%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	542.700	4,13%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	13.136.489	100%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
9	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	Tổng	13.136.489	100%	Tán thành	13.136.489	100%
		Hợp lệ	13.136.489	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%



(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Quách Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

- Có 01 ứng cử viên được cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 01 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 13.136.489 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
  - Số phiếu bầu hợp lệ là 05 phiếu bầu.
  - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đoàn Thị Thu Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	13.136.489	Trúng cử

**IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-HHC 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. **Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-HHC 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. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS 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. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023** (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-HHC 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.
5. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024** (Theo tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-HHC 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.
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-HHC 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.

7. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan** (Theo tờ trình số 04/2024/TTr-HDQT-HHC 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.
8. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027** 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 việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: **Ông Bùi Tuấn Anh**.

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. **Bà Đoàn Thị Thu Linh** – Thành viên Ban Kiểm soát

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

**Ông Nguyễn Tiến Hùng** – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

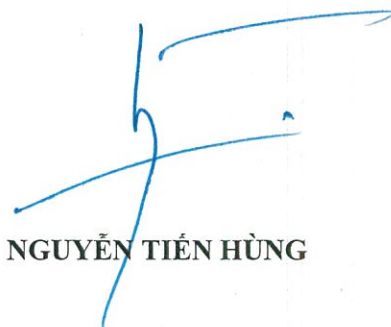
Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

*Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN TIẾN HÙNG**

**CHỦ TỌA**



**HOÀNG HÙNG**

