

Số: 72 /CV-HUD1

V/v đính chính Biên bản và nghị quyết
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Mẫu CBTT/SGDCK HCM -02 Quy định 340/QĐ-SGDCKHCM)

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1**
- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ tên: Lương Công Tú
 - Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty HUD1 tổ chức vào ngày 26/4/2024.

Các nội dung được đính chính như sau:

- Trong biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: có ghi bổ sung trong các mục về nội dung biểu quyết thêm 3 mục:
 - Tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu hợp lệ;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ.
- Trong nghị quyết Đại Hội cổ đông: Bổ sung thông tin chi tiết về 2 đại diện pháp luật.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Tôi 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.

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lương Công Tú

Số: 208/NQ-ĐHĐCĐ-HUD1

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 207/BB-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ tình hình của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: PHÊ DUYỆT

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 như sau:

- Giá trị đầu tư: 1,5 tỷ đồng, đạt 1,5% kế hoạch năm
- Giá trị SXKD: 149,8 tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 135,96 tỷ đồng, bằng 32,4% kế hoạch năm,
- Lợi nhuận trước thuế: 188 triệu đồng, bằng 3,8% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN 9,387 tỷ.
- Cổ tức năm 2023: 3% (Trích từ Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy)

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	188.658.923
2	Lợi nhuận sau thuế	149.744.043
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
	Trích lập quỹ ban điều hành	0
4	Dự kiến chi trả cổ tức 3% (Bằng LNST chưa phân phối tích lũy đến cuối kỳ trước)	3.000.000.000
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2023	149.744.043

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD: 480 tỷ đồng
- Doanh thu: 380 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3 %

5. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu, quyết định ký hợp đồng, giao dịch và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

7. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và 2024 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Thống nhất thông qua việc xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101, HUD1.02 và Công ty CP CIC DERCO; Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

9. Thông qua nội dung tờ trình số 200/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

10. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến: 100.800.000 đ

11. Công nhận người trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026), như sau:

Danh sách người trúng cử bổ sung thành viên BKS gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thị Cẩm Hương	7.004.371 cổ phần	99,38%

12. Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi điều lệ liên quan

12.1 Bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật, Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, cụ thể:

a) Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên

DƯƠNG TÁT KHIÊM

Giới tính: Nam

Chức danh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 25/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ)

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 038072014909

Ngày cấp: 17/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Ngày hết hạn:
hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú : 21, 1A Khu Trung Yên, Trung Hòa, phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : 21, 1A Khu Trung Yên, Trung Hòa, phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại (nếu có) :..... Email (nếu có):.....

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên **LÊ THANH HẢI** Giới tính: Nam

Chức danh Tổng giám đốc

Sinh ngày: 19/5/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ)

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 001079006987

Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Ngày hết hạn:
cư trú và DLQG về dân cư 15/09/2039

Địa chỉ thường trú : Số Nhà 49 Phố Dương Khuê, Tổ 25, phường Mai Dịch, quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : Số Nhà 49 Phố Dương Khuê, Tổ 25, phường Mai Dịch, quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại (nếu có) :..... Email (nếu có):.....

b) Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

- Sửa đổi phần “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của công ty*” được sửa thành “*Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc*”.

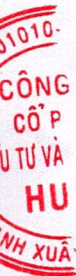
- Bổ sung phần “*Phân định thẩm quyền đại diện theo pháp luật của Công ty*”

“*1.1 Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:*

Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong lĩnh vực phát triển dự án, đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản, đại diện cho Công ty ký các giấy tờ, hợp đồng, giao dịch liên quan đến lĩnh vực trên.

“*1.2 Thẩm quyền của Tổng Giám đốc:*

Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong lĩnh vực xây lắp; tài chính; tổ chức; với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước



trọng tài, tòa án; các hoạt động sản xuất kinh doanh khác (không bao gồm hoạt động tại tiểu mục 1.1) và ký các giấy tờ, giao dịch, hợp đồng liên quan đến các hoạt động được đại diện.”

12.2 Thay đổi chức danh quản lý, điều hành và sửa đổi Điều lệ Công ty

- Chức danh Giám đốc được thay thế bằng chức danh Tổng Giám đốc;
- Chức danh Phó Giám đốc được thay thế bằng chức danh Phó Tổng Giám đốc.
- Sửa đổi toàn bộ Điều lệ về các nội dung ghi Chức danh “Giám đốc” thành “Tổng giám đốc”, chức danh “Phó Giám đốc” thành “Phó Tổng giám đốc”.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông tiếp nhận thông tin, văn bản và chịu trách nhiệm thi thành các nội dung theo Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT TP.HCM,
- TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán VN;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG TÁT KHIÊM

Số: 207/BB-ĐHĐCĐ-HUD1

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1, Mã số doanh nghiệp: 0101043264, địa chỉ trụ sở chính: 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, tiến hành tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

I. TỔ CHỨC HỌP

Theo quy chế tổ chức Đại hội, Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, kiểm tra công tác tổ chức cuộc họp:

1. Thời gian và địa điểm: Vào hồi 8h30 ngày 26/04/2024 tại trụ sở công ty.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và số phiếu có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 520 cổ đông, tương đương 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ đông tham gia họp: 51 (năm mươi một) cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền trong đó 23 cổ đông tham dự trực tiếp, 28 cổ đông thông qua ủy quyền, tổng số cổ phần các cổ đông tham dự họp là 7.047.807 cổ phần, chiếm 70,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Số cổ đông vắng mặt: 469 cổ đông.

Tại cuộc họp, Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông đáp ứng điều kiện tiến hành tổ chức theo quy định pháp luật.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp: Báo cáo và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo, biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

- Báo cáo, Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 về Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 về Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thực hiện một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4 về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05 về Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

- Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06 về Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty về nội dung người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay đổi chức danh của Công ty.

- Biểu quyết thông qua tờ trình về bầu bổ sung Ủy viên Ban kiểm soát và tiến hành việc bầu Ủy viên BKS, quy chế bầu cử, kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| - Ông Dương Tất Khiêm | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ Tọa |
| - Ông Lê Thanh Hải | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | |

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên

- | | | |
|-----------------------|--|--------------|
| - Ông Lương Công Tú | - Trưởng phòng HCNS | - Trưởng ban |
| - Ông An Hồng Trường | - PP Kiểm soát Nội bộ | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn hồng Sơn | - PP Kiểm soát Nội bộ | - Thành viên |
| - Ông Lê Minh Hưng | - Chuyên viên Phòng TCKT | - Thành viên |
| - Bà Nghiêm Thu Hà | - Chuyên viên Phòng TCKT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Vui | - Chuyên viên Phòng HCNS | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Minh Hằng | - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán. | |

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký cuộc họp trên cơ sở Chủ tọa chỉ định: Bà Nguyễn Hà Thanh, chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ.

Tại cuộc họp, Chủ tọa tuyên bố Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Chủ tọa đưa ra toàn bộ nội dung chương trình họp, yêu cầu người phụ trách báo cáo chi tiết nội dung họp và đề nghị các cổ đông dự họp cho ý kiến về từng nội dung theo chương trình nghị sự:

- Ông Lê Thanh Hải thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024;

- Ông Bùi Thái Khanh – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông: Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đều bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao về nội dung báo cáo, tiến hành biểu quyết.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

Ông Lê Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu theo phương thức biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết đối với từng nội dung chương trình họp, cụ thể:

2.1 Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 7.047.807 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.047.807 phiếu; đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 7.047.807 phiếu, đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 về kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 7.047.807 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.047.807 phiếu; đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 7.047.807 phiếu, đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 về uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 7.047.807 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.047.807 phiếu; đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 7.047.807 phiếu, đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4 về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 7.047.807 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.047.807 phiếu; đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 7.047.807 phiếu, đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05 về Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 7.047.807 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.047.807 phiếu; đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 7.047.807 phiếu, đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06 về Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ liên quan

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 7.047.807 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.047.807 phiếu; đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 7.047.807 phiếu, đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua tờ trình về bầu bổ sung Ủy viên Ban kiểm soát và tiến hành việc bầu Ủy viên BKS, quy chế bầu cử, kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 7.047.807 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.047.807 phiếu; đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 7.047.807 phiếu, đạt 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và các nội dung được thông qua:

- Thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023: Tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua.
- Thông qua Tờ trình số 02 về Kế hoạch SXKD năm 2024: Tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua.

- Thông qua Tờ trình số 03 về Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thực hiện một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư: Tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua.
- Thông qua Tờ trình số 04 về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua
- Thông qua Tờ trình số 05 về Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024: Tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua.
- Thông qua Tờ trình số 06 về Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ liên quan: Tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua.
- Biểu quyết thông qua tờ trình về bầu bổ sung Ủy viên Ban kiểm soát và tiến hành việc bầu Ủy viên BKS, quy chế bầu cử, kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: Tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua.

4. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

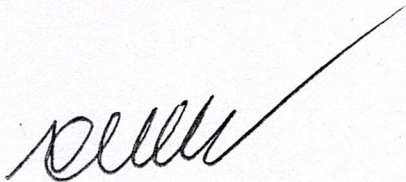
Bà Nguyễn Hà Thanh - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội. Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/4/2024, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình, Chủ tọa tuyên bố bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



LÊ THANH HẢI

CHỦ TỌA



DUƠNG TẮT KHIÊM

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HÀ THANH