

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần PIV**
 - Mã chứng khoán: **PIV**
 - Địa chỉ: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0243.795.7605 - Fax: 0243.795.7604
 - Email: piv.jsc@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2024 tại đường dẫn: <https://www.piv.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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



PHẠM CẨM NGÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- 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 PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV ngày 07/05/2024.

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-PIV 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 số 02/2024/BC-PIV 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 .../2024/BC-BKS-VFS đính kèm)

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-PIV đính kèm)

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

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-PIV đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 9. 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 06/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)



Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 14. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 15. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-BKS-PIV đính kèm)

Điều 16. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 17. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

Điều 18. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Đàm Hoàng Anh;
2. Ông Lê Hoàng Long;
3. Bà Nguyễn Lan Phương.

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Ông Phan Đình Hiệu;
2. Bà Nguyễn Thu Hương;
3. Bà Lương Thu Trang.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị;

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

1. Bà Nguyễn Thị Mười - Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Ông Phạm Đức Thịnh - Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ông Dương Đức Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 19. Điều khoản thi hành.

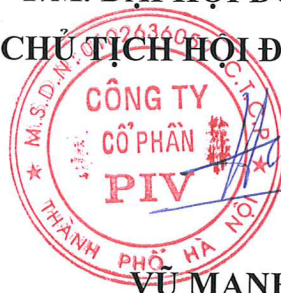
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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 nhận:

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

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



VŨ MẠNH HÙNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2023.

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

1. Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2024.
2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 29T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. 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:

1. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - 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 PIV diễn ra vào ngày 07/05/2024 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
 - 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 04/04/2024): 759 cổ đông, đại diện cho 17.324.942 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 759 cổ đông, đại diện cho 17.324.942 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 07/05/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 8 cổ đông, đại diện cho 10.798.130 cổ phần, chiếm 62,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần PIV, cuộc họp Đại hội 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 Vũ Mạnh 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 Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Hoàng Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban;

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 :

- Bà Nguyễn Lan Phương – Thư ký đại hội

4. Bà Nguyễn Lan Phương – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV.

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.

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 vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- Nội dung 9. 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 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 11. Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty.

Nội dung 12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 13. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 14. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 15. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung 16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nội dung 17. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chương trình được ĐHCĐ 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 Vũ Mạnh 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-PIV)*
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. *(Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-PIV)*
- 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-PIV)*
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. *(Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PIV)*
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. *(Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PIV)*
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. *(Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PIV)*
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. *(Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PIV)*

2. Đại hội đã nghe Ông Phan Đình Hiệu – 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 03/2024/BC-PIV)*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. *(Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-PIV)*
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. *(Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-BKS-PIV)*

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Hoàng Long – Thành viên HĐQT kiêm 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 02/2024/BC-PIV đính kèm)*

- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-PIV)
 - 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 06/2024/TTr-HĐQT-PIV)
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PIV)
 - Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PIV)
4. Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày:
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PIV)
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT-PIV)
5. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, 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.

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. 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 thay thế thành viên Hội đồng quản trị, 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.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – 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 một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 8 cổ đông, đại diện cho 10.798.130 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	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	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	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		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	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	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	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	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;	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không	0	0%	Không có ý	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024	hợp lệ			kiến		
7	Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
9	Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
12	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
13	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
14	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
15	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
16	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
17	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Tổng	10.798.130	100%	Tán thành	10.798.130	100%
		Hợp lệ	10.798.130	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 Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

- Có tất cả 01 ứng cử viên được đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 01 vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 8 cổ đông, đại diện cho 10.798.130 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Số phiếu bầu hợp lệ là 8 phiếu bầu.
 - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên Hội đồng Quản trị	10.798.130	Trúng cử

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

- Có tất cả 03 ứng cử viên được đề cử và được BKS giới thiệu vào 03 vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có ba (03) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 8 cổ đông, đại diện cho 32.394.390 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
 - Số phiếu hợp lệ là 32.394.390 phiếu bầu.
 - Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Mươi	Thành viên Ban Kiểm soát	10.798.130	Trúng cử
2	Ông Phạm Đức Thịnh	Thành viên Ban Kiểm soát	10.798.130	Trúng cử
3	Ông Dương Đức Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát	10.798.130	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, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã biểu quyết thống nhất:

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-PIV 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 02/2024/BC-PIV 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 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 03/2024/BC-PIV 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 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023** (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-PIV 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-PIV 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-PIV 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 vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-PIV 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 Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty** (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.
9. **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 06/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.
10. **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.
11. **Thông qua Tờ trình đóng cửa các địa điểm kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.
12. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.

13. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.
14. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.
15. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-BKS-PIV 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.
16. **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.
17. **Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT-PIV 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.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Nguyễn Hữu Sáng

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

1. Bà Nguyễn Thị Mười
2. Ông Phạm Đức Thịnh
3. Ông Dương Đức Dũng

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

Bà Nguyễn Lan Phương – 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 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN LAN PHƯƠNG

CHỦ TỌA



VŨ MẠNH HÙNG