

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: 368 /BB-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty cổ phần DHC Suối Đôi
- Địa chỉ** : Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Giấy CNĐKKD** : 0401.585.934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014 thay đổi lần thứ 13 ngày 04/05/2023
- Thời gian họp** : Từ 9h đến 11h30 ngày 25 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp** : Phòng họp tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Đại biểu tham gia** : Số lượng Đại biểu tham gia: 27 (gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)
Số lượng cổ đông ủy quyền: 103
Đại diện cho: 36.583.900 cổ phần, tương đương 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Thành phần mời tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Bà Trần Thị Hương – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng ban thư ký

Bà Trần Thị Trúc Linh- Chuyên viên hành chính nhân sự

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

Ông Trần Văn Mãn - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 27 người, nắm giữ 36.583.900 cổ phần, chiếm 99.96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được phép tiến hành hợp lệ.

II. Thành phần tham dự:

• **Thành viên HĐQT:**

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Hương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Lê Minh Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Phạm Khắc Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Lại Anh Dũng | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Hồ Phòng | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |

• **Thành viên Ban Kiểm Soát:**

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Thu Trang | Thành viên Ban kiểm soát |

III. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu,

Bà Phạm Lê Lan Phương - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách công bố Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký.

* **Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Hương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Lê Minh Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Phạm Khắc Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Lại Anh Dũng | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Hồ Phòng | Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị |

* **Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Hoàng- Trưởng ban
- Bà Trần Thị Trúc Linh

Bà Phạm Lê Lan Phương - Thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách Ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

* **Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Trưởng ban kiểm phiếu |
|------------------------|-----------------------|

- Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương Thành viên
 - Bà Trần Thị Thu Trang Thành viên
- Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

IV. Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Bà Phạm Lê Lan Phương – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DHC Suối Đồi năm 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với các nội dung chính sau:

Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2024

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

VI. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc:

Ông Phạm Khắc Dương – Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo Tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc với các nội dung chính sau:

1. Tình hình chung: Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty

2. Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty

3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm

4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024

5. Giải pháp thực hiện

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VII. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Ông Nguyễn Văn Thành – thay mặt Ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với các nội dung chính sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VIII. Các tờ trình thông qua tại Đại hội

Ông Phạm Khắc Dương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 365/TT-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024
- Tờ trình 366 /TT-ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 363/TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 364/TT-ĐHĐCĐ thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tờ trình số 367/TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng giao dịch với các Bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025.

Bà Trần Thị Hương thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày các tờ trình trước Đại hội, bao gồm:

- Tờ trình số 352/TT-ĐHĐCĐ thông qua thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2024 BKS và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

IX. Đại hội thực hiện bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung

Ngay sau phần trình bày các tờ trình, Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban kiểm phiếu lên điều hành phần bầu cử. Ông Nguyễn Văn Thành trình bày quy chế bầu cử. Tất cả cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử. Sau đó Ông Nguyễn Văn Thành hướng dẫn cổ đông phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

X. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Cổ đông nhất trí với các Nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến

XI. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc với tỷ lệ tán thành 100%.

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

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 363/TT-ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 363/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 365/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 365/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100 %.

Nội dung 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 366/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo theo Tờ trình số 366 /TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Nội dung 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 364/TT-ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 364/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100 %.

Nội dung 8. Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 367/TT-ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 36.583.900 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 367/TT-ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Nội dung 9. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Bà Trần Thị Hương: 60.364.550 phiếu bầu cử

Ông Lê Minh Đức: 40.459.700 phiếu bầu cử

Ông Phạm Khắc Dương: 37.151.150 phiếu bầu cử

Bà Phạm Lê Thị Lan Phương: 24.850.500 phiếu bầu cử

Ông Hồ Phòng: 19.740.700 phiếu bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Nguyễn Văn Thành : 49.312.200 phiếu bầu cử

Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương: 30.023.150 phiếu bầu cử

Bà Trần Thu Trang: 30.266.050 phiếu bầu cử

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 05 thành viên:

1. Bà Trần Thị Hương
2. Ông Lê Minh Đức
3. Ông Phạm Khắc Dương
4. Bà Phạm Lê Thị Lan Phương
5. Ông Hồ Phòng

Trong đó Bà Phạm Lê Thị Lan Phương và Ông Hồ Phòng đủ điều kiện là Thành viên độc lập HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Thành
2. Bà Trần Thu Trang
3. Bà Trần Nguyễn Quỳnh Phương

Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua nội dung kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

XII Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

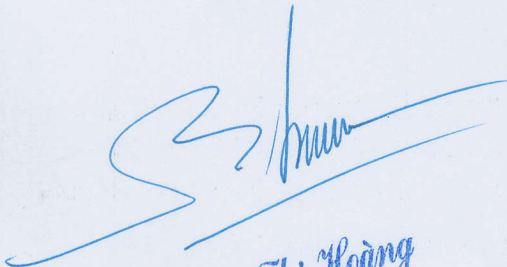
Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 25/06/2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN


Phạm Thị Hoàng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương