



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ 2024

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2023

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 10/BB-ĐHĐCĐ 2024 ngày 26/6/2024 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024. (Chi tiết tại báo cáo số : 66 /BC-ĐHĐCĐ-2024 của HĐQT kèm theo)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (Chi tiết tại báo cáo số: 67 /BC-ĐHĐCĐ-2024 của Ban Tổng Giám đốc kèm theo)

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023); nhiệm vụ kiểm soát năm 2023. (Chi tiết tại báo cáo số 68 /BC-ĐHĐCĐ-2024 của Ban Kiểm soát kèm theo)

**Điều 2. Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023; kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.**

**1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là :**

**a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: **216.000.000** đồng.

**b. Mức thù lao Ban kiểm soát:**

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023 : **84.000.000** đồng.

c. *Mức tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc:*

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

## **2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:**

### **a. Thù lao Hội đồng quản trị:**

-Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng

-Phó Chủ tịch HĐQT: 13.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

### **b. Thù lao Ban kiểm soát:**

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

### **1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:**

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.bienhotea.com> của công ty.

### **2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 với doanh thu 116,573 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,225 tỷ đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37 %. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất không phân chia lợi nhuận năm 2023.

## **Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	103%



2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102,04%
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%

**Điều 5. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.**

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

**2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

**3. Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024.**

**Điều 6. Thông qua các giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.**

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

**1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:**

(1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

(2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

(3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng

(4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

## 2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa
- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.
- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị /Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị mới .**

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông : **Phạm Văn Cường**, kể từ ngày: 26/6/2024

2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với: **Nguyễn Công Tiến**, kể từ ngày: 26/6/2024

### **Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS mới.**

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: **Lê Thị Vinh**, kể từ ngày: 26/6/2024

2. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Lê Bá Hiếu**, kể từ ngày 26/6/2024.

**Điều 9.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần chè Biên Hồ.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2024.*

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông cty
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRINH QUANG HUNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHÈ BIỂN HỒ**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ 2024

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/06/2024. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được tổ chức.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên HĐQT Công ty:**

Ông : Trịnh Quang Hưng      Chủ tịch HĐQT  
Ông: Trịnh Đình Trường      Thành viên HĐQT  
Ông: Phạm Văn Cường      Thành viên HĐQT  
Ông : Trịnh Quang Vinh      Thành viên HĐQT  
Ông: Phùng Ngọc Kim      Thành viên HĐQT

**2. Đại biểu mời:**

**2.1 Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:**

Ông: Trần Ngọc Năm – Phó Giám đốc  
Ông: Hàn Hòa Thọ - Trưởng phòng Tín dụng  
Ông : Lê Đình Thắng – Chuyên viên quản lý

**2.2. Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt  
(VIETVALUES)**

Ông: Huỳnh Minh Hưng – Kiểm toán viên

**2.3. Đại biểu Công ty :**

Ông Nguyễn Công Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty  
Ông Trần Đông Hưng – Trưởng Ban kiểm soát

3. Các thành viên Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

5. Cùng 49 cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

## II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

### 1.Thủ tục:

1.1. Ông Bùi Trọng Mai thực hiện công tác tổ chức Đại hội:

- +Chào cờ
- +Tuyên bố lý do
- +Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự
- +Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Bà Trình Thị Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 49 người, sở hữu và đại diện cho **8.922.543** cổ phần, chiếm **99,85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ **đủ điều kiện** để tiến hành theo quy định của pháp luật.

### 2.Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

\* Đoàn chủ tịch gồm:

- 1.Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2.Ông Trịnh Đình Trường – TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3.Ông Nguyễn Công Tiến - Phó Tổng Giám đốc

\* Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Văn Hương – Kế toán trưởng
2. Bà Bùi Thị Liễu – Nhân Kế toán

\* Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Thư - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Nga - Thành viên
4. Ông Vũ Duy Hải - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp biểu quyết công khai thông qua.

### 3. Ông Bùi Trọng Mai thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.



### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

**Đại hội bàn bạc, thảo luận các nội dung sau:**

**Nội dung 1.** HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024. (Chi tiết tại Báo cáo số 66/BC-HĐQT của HĐQT)

**Nội dung 2.** Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết tại báo cáo số 67/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc)

**Nội dung 3.** Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm vụ kiểm soát năm 2024. (Chi tiết tại Báo cáo số 68/BC-BKS của Ban kiểm soát)

**Nội dung 4.** Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.

**1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là :**

**a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:**

-Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: **216.000.000** đồng /năm

**b. Mức thù lao Ban kiểm soát:**

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023 : **84.000.000** đồng/năm

**c. Mức tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc:**

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

**2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:**

**a. Thù lao Hội đồng quản trị:**

-Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng

-Phó Chủ tịch HĐQT: 13.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

**b. Thù lao Ban kiểm soát:**

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

**Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

**1. Báo cáo tài chính năm 2023:**

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.bienhotea.com> của công ty.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 với doanh thu 116,573 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,225 tỷ đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37 %. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không phân chia lợi nhuận năm 2023.

**Nội dung 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**Các chỉ tiêu kế hoạch:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102,04%
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%

**Nội dung 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán: có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.



## **2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

3. Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024.

**Nội dung 8. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.**

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

### **1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:**

- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

### **2. Nội dung giao dịch:**

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa
- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.
- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị /Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Nội dung 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Phạm Văn Cường.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đối với: Nguyễn Công Tiến

**Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Lê Thị Vinh.
2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát : ông Lê Bá Hiếu

**IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

**V. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.**

1. Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Bà Nguyễn Thị Hòa thông qua biên bản kiểm phiếu:

*\* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.*

tt	Nội dung	Kết quả biểu quyết (% tán thành)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.	100%	
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%	
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	100%	
04	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban TGD năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.	100%	
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%	
06	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%	
07	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%	



08	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ, Người có liên quan của Công ty.	100%	
09	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	100%	
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	100%	

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đều được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

***\*Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT:***

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Nguyễn Công Tiến	8.908.643	99,84%
	<b>Tổng</b>	<b>8.908.643</b>	<b>99,84%</b>

***\*Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:***

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Lê Bá Hiếu	8.912.543	99,89%
	<b>Tổng</b>	<b>8.912.543</b>	<b>99,89%</b>

**\*\*Theo kết quả kiểm phiếu bầu:**

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Công Tiến vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ trúng cử: 99,84 %.

Đại hội đã bầu ông Lê Bá Hiếu vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ trúng cử: 99,89 %.

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

Ông Nguyễn Văn Hương – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.