

Số: 07/2024/BB-HBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

**Trụ sở chính** : Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài,  
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp**: 0102659313

**Giấy phép thành lập và hoạt động**: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 82/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29 tháng 02 năm 2008, giấy phép điều chỉnh mới nhất số 84/GPĐC-UBCK do ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2024, vào hồi 13 giờ 30 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 6 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 25.857.105 cổ phần, tương đương với 78.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 6 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 25.857.105 cổ phần, tương đương với 78.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Đình Dương – Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

**2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**



Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – TGD

## **2.2. Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 03 người:

- Ông Trần Hùng Cường – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trương Duy Phong – Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên

## **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Trương Duy Phong – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

### **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

**1.** Ông Nguyễn Phan Trung Kiên trình bày Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

**2.** Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

**3.** Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

**4.** Bà Đào Thu Thủy – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

**5.** Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình số 01/2024/TTr – HBS ngày 06/06/2024 xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

- Tờ trình số 02/2024/TTr – HBS ngày 06/06/2024 về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

- Tờ trình số 03/2024/TTr – HBS ngày 06/06/2024 về việc thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

- Tờ trình số 04/2024/TTr – HBS ngày 06/06/2024 về việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

- Tờ trình số 05/2024/TTr – HBS ngày 06/06/2024 về việc sửa đổi điều lệ công ty.

- Tờ trình số 06/2024/TTr – HBS ngày 06/06/2024 về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tờ trình số 07/2024/TTr – HBS ngày 06/06/2024 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Thông qua Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

• Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

• Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

• Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

• Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

2 -  
NG  
PH  
IG K  
A B  
TIEM

- Số phiếu tán thành: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu tán thành: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **5. Thống nhất biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu tán thành: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

**7. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**

7.1. Báo cáo chi thù lao năm 2023:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2023 là: **990.000.000 đồng**

7.2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2024:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
<b>Tổng Cộng</b>				<b>1.740.000.000</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
<b>Tổng Cộng</b>				<b>420.000.000</b>

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: **2.160.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng ./.)**

7.3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (trùng ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **8. Thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 24.607.005/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 95.2 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 1.250.100/25.857.105 phiếu; đạt tỉ lệ 4.8 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 25.857.105 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.857.105/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 24.607.005/25.857.105 phiếu, đạt tỉ lệ 95.2 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 1.250.100/25.857.105 phiếu; đạt tỉ lệ 4.8 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

#### **10. Thông qua về việc bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-HBS. Cụ thể:**

**10.1 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2023-2028 theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-HBS.**

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên HĐQT	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên HĐQT được bầu
25.857.105 (cổ phần)	01 (thành viên)	25.857.105 (phiếu)

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	Trần Mỹ Linh	25.857.105 (phiếu)

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sau khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên sau:

- Lê Đình Dương: Chủ tịch HĐQT
- Lê Tiến Dũng: Phó chủ tịch HĐQT
- Trịnh Thanh Giảng: TV HĐQT
- Lê Xuân Tùng: TV HĐQT
- Trần Mỹ Linh: TV HĐQT

**10.2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028 theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-HBS.**

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên BKS	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên BKS được bầu
25.857.105 (cổ phần)	01 (thành viên)	25.857.105

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Trần Hùng Cường	25.857.105
2.		

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sau khi bầu gồm có 3 thành viên sau:

- Đoàn Đức Giang: Trưởng BKS
- Nguyễn Bá Tuấn: Thành viên BKS
- Trần Hùng Cường: Thành viên BKS

**PHẦN 4: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

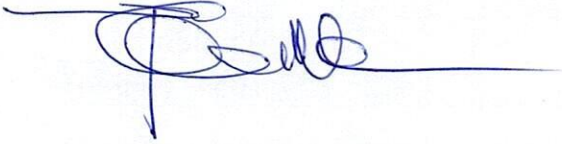
Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/6/2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

100% quý cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/6/2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kết thúc vào hồi 16 giờ 15 ngày 28/06/2024.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Chủ tọa và thư ký xác nhận, ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN HÙNG CƯỜNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**



Số: 08/2024/NQ - HBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 6.** Thông qua về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

1. Báo cáo chi thù lao năm 2023:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2023 là: **990.000.000 đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2024:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
<b>Tổng Cộng</b>				<b>1.740.000.000</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
<b>Tổng Cộng</b>				<b>420.000.000</b>

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là:  
**2.160.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng ./.)**

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

**Điều 8.** Thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

**Điều 10.** Thông qua về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên sau:

- Lê Đình Dương: Chủ tịch HĐQT
- Lê Tiến Dũng: Phó chủ tịch HĐQT
- Trịnh Thanh Giảng: TV HĐQT
- Lê Xuân Tùng: TV HĐQT
- Trần Mỹ Linh: TV HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên sau:

- Đoàn Đức Giang: Trưởng BKS
- Nguyễn Bá Tuấn: Thành viên BKS
- Trần Hùng Cường: Thành viên BKS

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

Số: 01/2024/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024)

### Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, Ban kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho HBS trong năm tài chính 2024 như sau:

#### 1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận. Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.

- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty Chứng khoán.

#### 2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn được kỹ càng;

- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình với giá cả cạnh tranh.

BKS Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

#### Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



ĐOÀN ĐỨC GIANG



Số: ...02.../2024/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024)

### Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Chứng Khoán Hòa Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2023:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2023 là: **990.000.000 đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2024:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
<b>Tổng Cộng</b>				<b>1.740.000.000</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
<b>Tổng Cộng</b>				<b>420.000.000</b>

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là:  
**2.160.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Từ trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

Số: ...03.../2024/TTr-HBS

Hà Nội, ngày... 06 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phân phối Lợi nhuận năm 2023)

**Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023 của Công ty là **79.953.887.416 đồng**, trong đó tính riêng năm 2023 đạt **17.769.852.632 đồng**. Phân lợi nhuận này Công ty dùng để trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Cụ thể: Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi bằng **5% LNST**, Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ bằng **5% LNST**; trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ bằng **5% LNST**. Lợi nhuận còn lại cùng với một phần lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm trước dùng để chi cổ tức với tỷ lệ **20%/cổ phiếu** bằng tiền mặt và tái đầu tư.

**BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	68.184.034.784
2	LNST năm 2023	17.769.852.632
3	<b>Tổng LNST chưa phân phối cuối năm</b>	<b>79.953.887.416</b>
4	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>68.184.034.784</b>
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	888.492.632
4.2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	888.492.632
4.3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	888.492.632
4.4	Chi cổ tức (20%/mệnh giá) (*)	65.999.960.000
5	<b>LNST còn lại sau phân phối</b>	<b>11.288.449.520</b>

(\*): Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện đang lưu hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**





Số: 04 /2024/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua về việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex., nội dung như sau:

**1. Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình thống nhất giao cho HĐQT Công ty cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình** hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex thông qua phương thức ký kết Hợp đồng BCC, Hợp đồng hợp tác Kinh doanh theo Hình thức Tài sản Đồng kiểm soát được ký kết giữa Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex. Trong quá trình hợp tác, mỗi Công ty sử dụng tư cách pháp nhân của chính mình để thực hiện các Công Việc Cụ Thể và tiến hành phân chia kết quả kinh doanh phát sinh từ Hoạt Động Hợp Tác theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình thống nhất giao cho HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình cử đại diện thành viên của HĐQT tham gia Hội đồng sáng lập** với tư cách là Thành viên Hội đồng sáng lập phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 27, Luật Đầu tư số:40/VBHN-VPQH ngày 27/12/2023 với mục đích tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quá trình quản lý, quản trị, điều hành hoạt động theo Mô hình IB IFMC Investment Group và đánh giá hoạt động đầu tư, giao kế hoạch kinh doanh, xác định mục tiêu ưu tiên trong định hướng phát triển kinh doanh thương hiệu IB IFMC Investment Group.

**3. Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình** thống nhất hợp tác kinh doanh hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư (IB IFMC Investment Group) với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex để tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán, quản lý quỹ, tư vấn phát triển các dự án bất động sản, **Cụ thể:**

**(1) Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của IB IFMC Investment Group** giao cho HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình thống nhất với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC và Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex cùng thỏa thuận và ghi nhận tại các văn bản cụ thể được ban hành dưới sự đồng thuận của các thành viên sáng lập Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex và phải đảm bảo việc hoạt động của IB IFMC Investment Group là phù hợp với quy định của pháp luật.

**(2) Cùng hợp tác trên tinh thần thiện chí,** tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và lâu dài và hoạt động theo Mô hình ngân hàng đầu tư.

**(3) Mô hình IB IFMC Investment Group** là việc thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực của mỗi Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình. Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex mà không phải thiết lập một cơ sở kinh doanh mới.

**(4) Tự quản lý và sử dụng tài sản của mình,** đồng thời chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Các hoạt động của hợp tác kinh doanh được thực hiện bởi nhân viên của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

**(5) Hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát** quy định cách phân chia doanh thu và chi phí chung phát sinh từ hoạt động hợp tác kinh doanh cho Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex. Chi phí và doanh thu phát sinh từ việc phân phối sản phẩm bất động sản và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp M&A....

**(6) Trong trường hợp hoạt động kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát,** Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex không cần lập sổ kế toán và báo cáo tài chính riêng biệt. Tuy nhiên, Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex hợp tác kinh doanh có thể mở sổ kế toán để theo dõi và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong liên doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH DƯƠNG

Số: 05/2024/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

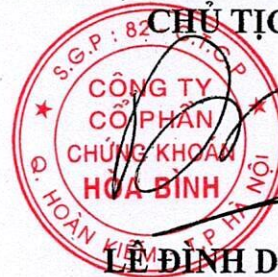
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty với những nội dung được cập nhật phù hợp với các văn bản pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty, cụ thể sửa đổi: bảng “Nội dung so sánh điều lệ” kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**



Số: 06/2024/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị  
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Để tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Dự thảo Quy chế đính kèm).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

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

Số: *04* /2024/TTr-HBS

Hà Nội, ngày *06* tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông/ Bà:
    - Ông Nguyễn Anh ĐứcThông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028, số lượng: 1 thành viên
  - Miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/ Bà:
    - Ông Nguyễn Hữu TuấnThông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028, số lượng: 1 thành viên
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:  
- Các Cổ đông;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

