

Số: 2604.1/2023/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3773. 0793 – Fax: (024) 3773. 0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> – Email: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thuận

Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

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.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Số: 2604.1/2023/NQ-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 2604.1/2023/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2022.

1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là : **620.560.127.945** đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là : **21.458.040.357** đồng.

1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2023

2.2.1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:



- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.
- + Phát triển kinh doanh trong các thị trường có nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.
- + Tiếp tục tìm kiếm, phát triển các thị trường tiềm năng mới nhằm đa dạng hóa thị trường kinh doanh.
- + Không ngừng tìm kiếm, phát triển quan hệ với các đối tác, hãng cung cấp sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau, tối ưu giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- + Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nhiều chính sách phù hợp nhằm tạo động lực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý
- + Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, nhằm phát triển năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý, tối ưu quy mô và tổ chức vận hành đáp ứng yêu cầu của kinh doanh. Đặc biệt phát triển năng lực kỹ thuật ở các mảng giải pháp đòi hỏi kỹ thuật cao, nâng cao tính cạnh tranh của công ty trên thị trường, nâng cao doanh số và lợi nhuận.
- + Đẩy mạnh việc theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo xử lý kịp thời các vướng mắc.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 700.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 25.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, cụ thể:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	538.327.455.709 đồng
	Tài sản ngắn hạn	492.094.834.203 đồng
	Tài sản dài hạn	46.232.621.506 đồng
2	Nợ phải trả	304.326.654.955 đồng
	Nợ ngắn hạn	291.509.148.407 đồng
	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	234.000.800.754 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	620.560.127.945 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	21.458.040.357 đồng

- Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	526.813.307.036 đồng
	Tài sản ngắn hạn	480.991.143.694 đồng
	Tài sản dài hạn	45.822.163.342 đồng
2	Nợ phải trả	292.978.632.653 đồng
	Nợ ngắn hạn	280.161.126.105 đồng

	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	233.834.674.383 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	609.200.601.408 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	21.181.748.930 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho HĐQT là : 288.000.000 đồng
- Tổng thù lao cho BKS là : 60.000.000 đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	21.458.040.357 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 80%)	17.166.432.286 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:	17.166.432.286 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	3.433.286.457 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	10.299.859.372 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	3.433.286.457 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (0%)	
2	Chi trả cổ tức (tương đương 0%)	-
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 20%)	4.291.608.071 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Cụ thể:

Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Hải



Số: 2604.1/2023/BB-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.

2. **Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông – Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Gồm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 7.277.780 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 5.284.379 cổ phần, tương đương 72,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - + **Đoàn Chủ tịch gồm có:**
 - 1. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).
 - 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
 - 3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 - 4. Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng Giám đốc



+ **Ban Thư ký gồm có:**

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Đặng Thị Trang | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Bùi Khánh Ly | - Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương | - Thành viên |

+ **Ban Kiểm phiếu gồm có:**

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Thùy Linh | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Trang | - Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Thanh Nhân | - Thành viên |

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: 5.284.379 cổ phần, tương đương: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: 5.284.379 cổ phần, tương đương: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa đọc bản Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 5.284.379 cổ phần, tương đương: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Quốc Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022;
- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

6. Đại hội thảo luận.

Các nội dung được thảo luận tại Đại hội:

- Trong Đại hội có 03 Cổ đông dự họp tham gia, nêu ý kiến và đặt các câu hỏi bao gồm:
 - + Cổ đông Phạm Duy Lộc
 - + Cổ đông Nguyễn Văn Hiệu
 - + Cổ đông Mông Thế Hiệp
- Đại diện Hội đồng quản trị, ban điều hành đã lần lượt giải đáp các thắc mắc và câu hỏi của Cổ đông nêu ra. Cụ thể như sau:

Câu hỏi thứ nhất: Từ vài năm gần đây, công ty chưa chia cổ tức cho cổ đông trong khi lợi nhuận tương đối cao, đây cũng là mong muốn của các cổ đông, vậy lý do vì sao không chia cổ tức?

Câu trả lời: Dịch Covid 19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư nguyên liệu dẫn các nhà sản xuất hàng hóa không đủ vật tư nguyên liệu để sản xuất, thành ra thời gian thực hiện dự án, thu hồi tiền cũng bị chậm và kéo dài theo. Trong khi đó thì việc tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn do room tín dụng bị hạn chế. Vì vậy, để giải quyết các khó khăn trên, Hội đồng Quản trị chúng tôi đề xuất với các cổ đông là tạm thời chưa chia cổ

tức để sử dụng làm nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh và tránh nợ xấu và bù đắp các chi phí tài chính...

Câu hỏi thứ hai: Công ty có giải pháp gì để làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu không? Và đề xuất giải pháp làm tăng tính thanh khoản bằng cách chia cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu giống 1 số công ty khác.

Câu trả lời: Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét.

Câu hỏi thứ ba: Lợi nhuận quý I năm 2023 của công ty như thế nào? Tại sao công ty không công bố báo cáo tài chính theo Quý?

Câu trả lời:

- Đặc thù của công ty làm theo dự án, thường các gói thầu sẽ đấu thầu vào đầu năm, có kết quả thầu vào giữa năm nên hầu như doanh thu sẽ tập trung vào cuối năm thành ra lợi nhuận quý I thường là không có. Như năm nay thì vừa đủ bù chi phí.

- Theo quy định của Ủy ban chứng khoán, hiện tại Công ty đang giao dịch trên sàn Upcom nên chỉ phải công bố báo cáo tài chính theo năm. Vậy nên hiện tại công ty chỉ làm và công bố báo cáo tài chính theo năm.

Câu hỏi thứ tư: Hầu như hằng năm đều trích Quỹ đầu tư phát triển, công ty đã sử dụng quỹ này như thế nào?

Câu trả lời: Quỹ đầu tư phát triển này được trích từ lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên nó vẫn thuộc nguồn vốn của chủ sở hữu và là một trong những nguồn dùng để bổ sung vốn lưu động trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Câu hỏi thứ năm: Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là gì? Nhóm khách hàng nào mang lại lợi nhuận cao và ảnh hưởng có nhóm khách hàng này như thế nào?

Câu trả lời:

- Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty tập trung vào mảng tích hợp hệ thống: tư vấn, cung cấp hàng hóa, hỗ trợ triển khai, vận hành và bảo hành

- Tùy thuộc vào từng năm mà tập khách hàng sẽ thay đổi, những năm gần đây khách hàng chủ yếu của công ty chủ yếu gồm 4 nhóm: Ngân hàng, Viễn thông, Doanh nghiệp - Tập đoàn lớn, Cơ quan nhà nước.

- Ảnh hưởng của các nhóm khách hàng này: do mức đầu tư mỗi năm của khách hàng khác nhau, vài năm gần đây do đầu tư chậm hoặc cắt giảm ngân sách, cũng như sự hồi phục chậm sau Covid-19 nên cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh doanh của công ty.

Câu hỏi thứ sáu: Tòa nhà trụ sở chính của công ty là thuê hay là tài sản của công ty?

Câu trả lời: Là tài sản của Công ty.

Câu hỏi thứ bảy: Cổ đông nêu ý kiến đánh giá biên lợi nhuận của công ty hơi thấp, định hướng phát triển kinh doanh trong năm nay và những năm tới thế nào?

Câu trả lời: Trong Báo cáo của Đại hội đồng cổ đông đã trình bày cũng có đề cập tới, Công ty luôn chủ động tìm kiếm thị trường và các khách hàng tiềm năng mới, nâng cao công nghệ có tính kỹ thuật cao và các giải pháp để tăng tính cạnh tranh của công ty trên thị trường

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn cách thức biểu quyết để thông qua các nội dung trong đại hội và thực hiện các công việc khác liên quan.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành thực hiện bỏ phiếu kín.

8. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

8.1 Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.284.379 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2 Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.284.379 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Nội dung thứ 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.284.379 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4. Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.284.379 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 được trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.5. Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.284.379 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.159.380 cổ phần, tương đương: 97,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 122.999 cổ phần, tương đương: 2,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 97,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.6. Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.284.379 cổ phần.

- + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.7. Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.284.379 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc trả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Bà Đặng Thị Trang – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Bà Đặng Thị Trang - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội và thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 5.282.379 cổ phần, tương đương: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % số cổ phần có phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Trần Thanh Hải – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Hải

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Trang

993 - C.T.C.P.
Y. N
V.G.V.A
N.G
HÀ NỘI