

- Ông Nguyễn Viết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Viết Thắng công bố chương trình và nội dung của đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
- Ông Nguyễn Viết Thắng trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

Đại hội nhất trí: 100 % về Quy chế Đại hội.

- Ông Nguyễn Viết Thắng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đình Tú : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
 - Ông Phạm Đức Long : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đăng Trường : Tổng Giám đốc

Đại Hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Viết Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Thư ký gồm:
 1. Bà Đoàn Thị Linh - Trưởng ban thư ký

Đại hội nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký.

- Ông Nguyễn Viết Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:
 1. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban
 2. Bà Lê Thùy Dương – Thành viên
 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.

3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022. (Báo cáo kèm theo)
- Ông Nguyễn Đăng Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2022, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023. (Báo cáo kèm theo)
- Ông Trịnh Công Thắng – Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022. (Báo cáo kèm theo)
- Ông Nguyễn Viết Thắng trình bày các tờ trình (Tờ trình kèm theo)
 - o Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình công ty có 02 đại diện theo pháp luật.

4. Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Trịnh Công Thắng cập nhật lại có 15 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 37.652.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Nguyễn Việt Thắng trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử. Đại hội thông qua Tờ trình, Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên.
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - 1, Ông Trần Anh Dũng.
 - 2, Ông Phạm Đức Long.
 - 3, Ông Nguyễn Việt Thắng.
 - 4, Ông Nguyễn Đăng Trường.
 - 5, Ông Nguyễn Đình Tú.
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - 1 Ông Trịnh Công Thắng.
 - 2, Ông Trần Đình Tùng

5. Đại hội thảo luận, biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tịch trả lời từng vấn đề.

6. Nghỉ giải lao: từ 15h30 – 15h45.

7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Thứ tự	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Anh Dũng	37.183.898	98,75%
2	Ông Phạm Đức Long	37.678.898	100,07%
3	Ông Nguyễn Việt Thắng	38.133.898	101,28%
4	Ông Nguyễn Đăng Trường	37.133.898	98,62%
5	Ông Nguyễn Đình Tú	38.133.898	101,28%

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Thứ tự	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trịnh Công Thắng	34.861.898	92,59%
2	Ông Trần Đình Tùng	40.443.898	107,41%

8. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Về việc thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 4: Về việc thông qua Công ty có 02 đại diện theo pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 5: Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 6: Về việc thông qua Danh sách một số đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết



Nội dung 7: Về việc thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu các nhân sự vào các vị trí sau:

- Hội đồng quản trị:

Thứ tự	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đức Long	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đăng Trường	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập

- Ban kiểm soát:

Thứ tự	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Đình Tùng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Trịnh Công Thắng	Thành viên Ban kiểm soát

Thủ tục bế mạc đại hội:

Bà Đoàn Thị Linh – Trưởng ban thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Ông Nguyễn Đình Tú cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Tú