

Số: 343/CB-VNS.23
No.: 343/CB-VNS.23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 14 month 07 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - State Security Commission of Vietnam
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VNS
- Địa chỉ/Address: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 38277178 Fax: 028 39526410
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Anh Minh
- E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 ngày 13/07/2023.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 ngày 13/07/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn This information was published on the company's website on day 14/07/2023 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023
- Biên bản ĐHĐCĐTN 2023.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and sea


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Minh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
NGÀY 13/07/2023

Tên Công Ty : Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 17/05/2022

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13/07/2023 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/06/2023).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/06/2023).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67,859,192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67,859,192** do **1.031** cổ đông sở hữu.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **136**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **105**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **31**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **62.776.359** cổ phần, chiếm **92,51%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/06/2023).
(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023).

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 13/07/2023 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

1.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua

1.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ Tịch Đoàn gồm có:

- Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT, Chủ Tịch Đoàn
- Ông Tạ Long Hỷ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT
- Bà Đặng Thị Lan Phương - Phó Tổng Giám Đốc

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Trương Đình Quý - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Huỳnh Văn Sĩ - Phó Tổng Giám Đốc

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua



Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua

Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khôi Pháp Ché) - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (GD Tổng Đài/CT Công Đoàn) - Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 10 phút: Ông Trương Đình Quý – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình, nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
2. Vào lúc 09 giờ 15 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông trong năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 09 giờ 20 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Ý kiến cổ đông tập trung vào các nội dung sau:

- Chia cổ tức 45%/cổ phần là khá nhiều, kết quả kinh doanh 2023 và những năm sau có duy trì được cổ tức như vậy không?
- Kế hoạch của Công ty về phát triển xe điện.
- Kế hoạch mở rộng đội xe và thị trường trong khoảng 2-3 năm tới.
- Kế hoạch điều chỉnh bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 phải đảm bảo các vấn đề: Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ, các quy định pháp luật có liên quan; Không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, đảm bảo dòng tiền chi trả cổ tức; Đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ; Đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh, không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

- Việc chia cổ tức 45% đã thể hiện rất rõ trong tờ trình, dựa trên cơ sở có 90%-95% cổ đông gắn bó với công ty trong suốt thời gian dài. Công ty luôn cân đối sự phát triển Công ty và quyền lợi của cổ đông.
- Việc phát triển và chuyển đổi sang xe điện mang tính lâu dài, tính khả thi... hiện tại Công ty cần phải đảm bảo hoạt động, phát triển tốt và thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty đối với cổ đông.
- Về kế hoạch mở rộng đội xe và thị trường trong khoảng 2-3 năm tới: Theo diễn biến về thị trường taxi hiện nay và sắp tới rất phức tạp, trước mắt Vinasun tập trung vào thị trường Vinasun vững mạnh, tiếp tục đầu tư xe và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao chất lượng phương tiện và tập trung vào thị trường truyền thống: TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Đà Nẵng.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 09 giờ 35 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội.

Vào lúc 09 giờ 45 phút Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/06/2023) tham dự đại hội vào thời điểm biểu quyết là: **131** cổ đông với **62,887,019** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92.67%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra **131** phiếu, đại diện cho **62,887,019** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về **131** phiếu, đại diện cho **62,887,019** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ **131** phiếu, đại diện cho **62,887,019** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả như sau:

1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

1.1 Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Hình thức trả cổ tức	:	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả hoặc tạm ứng cổ tức năm 2023.
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	:	<p>Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước theo BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả.</p> <p>Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
- Việc phân phối lợi nhuận để trả cổ tức tuân thủ nguyên tắc	:	Đảm bảo đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng gần nhất của Công ty mẹ để chi trả cổ tức hoặc tạm ứng cổ tức tại thời điểm HĐQT thực hiện phương án chi trả/tạm ứng cổ tức theo ủy quyền của ĐHCĐ. Đồng thời, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất.

35
3 T
HÀ
ƯƠ
VAI
ỐC

1.2 Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.886.579** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **440** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023:

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 13 tháng 07 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100,00%**.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2023, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.886.579** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **440** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**



Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 13/07/2023.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

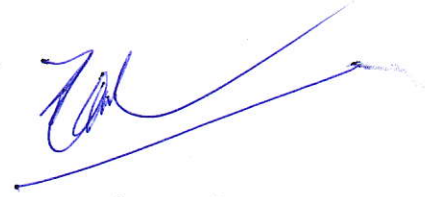


NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- 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 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 13/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 13 tháng 07 năm 2023 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của 131 cổ đông đại diện cho 62,887,019 cổ phần chiếm 92.67 % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/06/2023) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:



Điều 1: Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Hình thức trả cổ tức	:	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả hoặc tạm ứng cổ tức năm 2023.
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	:	Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước theo BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả. Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc phân phối lợi nhuận để trả cổ tức tuân thủ nguyên tắc	:	Đảm bảo đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng gần nhất của Công ty mẹ để chi trả cổ tức hoặc tạm ứng cổ tức tại thời điểm HĐQT thực hiện phương án chi trả/tạm ứng cổ tức theo ủy quyền của ĐHCĐ. Đồng thời, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

2035
ÔNG T
PHÁ
DU
ET NA
T.P HỒ C

- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : **62.886.579** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **440** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 13 tháng 07 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100 %**.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐANG PHƯỚC THÀNH

