

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải (sau đây viết tắt là “Công ty”).

2. Trụ sở chính: Số 39 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Mã số doanh nghiệp: 0100380838 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/7/1995, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 04/11/2022.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 31/5/2023.

2. Địa điểm: Lotus 2, Tầng 2 Trống Đồng Mễ Trì, Số 52 Phố Miếu Đàm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên lập tại ngày 04/5/2023;

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);

- Ban Tổng Giám đốc (BTGD);

- Ủy ban kiểm toán (UBKT);

- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Lý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 31/5/2023, ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 134 cổ đông.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 58 người (các cổ đông ủy quyền đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyền), đại diện cho 9.997.510 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.997.510 phiếu.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch đề Đại hội biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Vũ Sơn Tùng | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Đỗ Hoài Nam | - Thành viên HĐQT độc lập Công ty |
| - Ông Đinh Ngọc Dương | - Thành viên HĐQT độc lập Công ty |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

IV. THÔNG QUA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BẦU BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Thông qua Ban Thư ký Đại hội:

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Tâm | - Trưởng Ban Thư ký. |
| - Bà Vũ Thị Phượng | - Thành viên Ban Thư ký. |
| - Ông Nguyễn Thành Phong | - Thành viên Ban Thư ký. |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

2. Bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua, gồm các ông có tên sau:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| + Ông Nguyễn Thương | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| + Bà Trần Thị Thu | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| + Bà Phạm Thị Thùy | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

01
C
C
B
M
VH 2

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026:

a. Chương trình Đại hội:

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

c. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026:

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023 do ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT và ông Đinh Ngọc Dương - Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch UBKT trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Đinh Ngọc Dương – Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch UBKT trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Vũ Sơn Tùng – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 16 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo Công ty cho biết, kế hoạch trình Đại hội đồng

cổ đông đã được HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tính toán kỹ lưỡng dựa trên các tác động từ PESTLE, 5F. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá kim loại quý trong năm 2023 có thể kể tới như tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng chậm lại do việc tăng lãi suất cao trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế. Chỉ số đồng USD có thể giảm trong năm 2023. Ngoài ra, bất ổn địa chính trị vẫn khá căng thẳng cũng sẽ tác động đến giá kim loại quý.

Các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT ĐỂ CỬ BẦU BỔ SUNG

Ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026.

Bà Châu Kim Tuyền - Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Lý, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết:

Đến thời điểm 16 giờ 20 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 58 người đại diện cho 9.997.510 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.997.510 phiếu.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Số phiếu phát ra:	9.997.510 phiếu
Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	9.997.510 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	0 phiếu

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023

Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu:	933.000.034.908 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.964.445.737 đồng

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu:	2.333.845.167.943 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.624.606.537 đồng

Thay đổi: Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch

kinh doanh năm 2023. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin lên Website Công ty và nêu lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

1.3. Phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT.

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2023, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị xét thấy đến hết năm 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính vẫn còn âm. Bên cạnh đó, trong năm 2023 Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển hệ thống nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần dự kiến vẫn còn rất thấp, do vậy Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2023.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

1.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

1.5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

1.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

1.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

1.8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Sơn Tùng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.997.510 phiếu. Trong đó:
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: . 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 9.997.510 phiếu – chiếm 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0 % số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu

Số phiếu phát ra:	9.997.510 phiếu
Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết:	9.997.510 phiếu
Số phiếu hợp lệ:	9.997.510 phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	0 phiếu

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Châu Kim Tuyền	9.997.510	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua những nội dung sau:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ Tán thành/ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023	100%
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	100%
4	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	99,993%
5	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,993%
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
8	Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Sơn Tùng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026	99,983%

1036
 TỶ
 AN
 IN
 TAI
 T.P.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Vũ Hùng Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Châu Kim Tuyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Ngọc Dương | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Đỗ Hoài Nam | - Thành viên HĐQT độc lập. |

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Tâm

CHỦ TỌA 



Vũ Hùng Sơn

