

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 7 tháng 01 năm 2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	386,26
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	309,65
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	0,54
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,18
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,29
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	0,34
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	28,43
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	129,01
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	9,48
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,15
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	110,68
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	25,73

13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	89,38
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,09
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(tr.đồng/ng/tháng)	10

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		7.046.084.983
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		178.433.799
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		7.046.084.983

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	485,00
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	388,00
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,00

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với kế hoạch
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Sẽ chi trả một lần vào kết thúc năm tài chính
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	
- Ban kiểm soát	1.000.000	
- Thư ký	1.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua quy chế Quản trị về nội bộ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ 492
TP. VINH - NGHỆ AN
Nguyễn Anh Hưng



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 07/01/2020.

Thời gian: 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Đoàn Thị Hằng - Thư ký công ty.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tham dự đại hội:

Tại thời điểm Đại hội: Có 28 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 4.001.111 cổ phần, tương ứng 75,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, thì cuộc họp được tiến hành là hợp lệ.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Lục - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT

2.2 Thư ký đại hội:

- Bà Đoàn Thị Hằng - Thư ký công ty

2.3 Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Duy Vinh | - Trưởng ban |
| - Ông: Đặng Trọng Thái | - Ban viên |
| - Bà: Lê Thị Vân Anh | - Ban viên |

3. Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế đại hội với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1.2 Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1.3 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát

1.5 Trình Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề cần thông qua:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

- Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024

- Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

- Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch HĐQT.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty.

- Thông qua quy chế Quản trị về nội bộ Công ty.

- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Đại hội đã được nghe phát biểu của các cổ đông dự Đại hội, tham gia một số ý kiến giúp Đại hội thảo luận và có những quyết định đúng đắn.

3. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.



3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.4 Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.5 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.6 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.7 Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch HĐQT.

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.8 Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty.

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.9 Biểu quyết thông qua quy chế Quản trị về nội bộ Công ty.

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.10 Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.11 Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.12 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Có 28 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.111 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

4. Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đoàn Thị Hằng



CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

Nguyễn Anh Hưng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các vấn đề trong nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 07/01/2020.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.001.111 cổ phần, tương ứng 75,31% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Duy Vinh | - Trưởng ban |
| - Ông: Đặng Trọng Thái | - Ban viên |
| - Bà: Lê Thị Vân Anh | - Ban viên |

3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
-------------------------------------	--------------	----------------------

Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.4 Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.5 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.6 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.7 Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch HĐQT.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%



Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.8 Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.9 Biểu quyết thông qua quy chế Quản trị về nội bộ Công ty.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.10 Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.11 Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
b. Kết quả kiểm phiếu như sau:		
Số thẻ biểu quyết tán thành:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.12 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	28 tương ứng	4.001.111 phiếu bầu;
-------------------------------------	--------------	----------------------

Số thẻ bầu hợp lệ: 28 tương ứng 4.001.111 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 28 tương ứng 4.001.111 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

4. Các quyết định đã được thông qua:

Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024

Biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch HĐQT.

Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty.

Biểu quyết thông qua quy chế Quản trị về nội bộ Công ty.

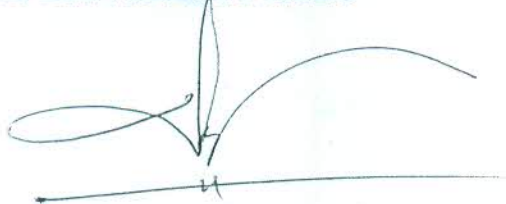
Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Duy Vinh

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Nguyễn Anh Hưng