

Số: 2404.1/2024/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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 2024

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 2024

Số: 2404.1/2024/NQ-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2404.1/2024/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ngày 24/4/2024.

**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 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2023.

1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- | | |
|---|-------------------------|
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là | : 627,156,341,166 đồng. |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là | : 14,238,906,251 đồng. |

1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2024

2.2.1. Hoạt động quản trị.

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng tháng với Ban Điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt 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 2024.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh doanh trong các thị trường có nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.
- + Phát triển năng lực kỹ thuật, kinh doanh 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.
- + Phát triển quan hệ đối tác, hăng cung cấp thiết bị, giải pháp mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau, tối ưu giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- + Nâng cao năng lực quản lý, tối ưu bộ máy tổ chức nhân sự, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu chi phí để nâng cao lợi nhuận.

- + Giám sát chặt chẽ 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 : 800.000.000.000 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 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	477.873.449.332 đồng
	Tài sản ngắn hạn	433.103.435.960 đồng
	Tài sản dài hạn	44.770.013.372 đồng
2	Nợ phải trả	229.633.742.327 đồng
	Nợ ngắn hạn	216.336.235.771 đồng
	Nợ dài hạn	13.297.506.556 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	248.239.707.005 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	627.156.341.166 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.238.906.251 đồng

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	469.487.315.160 đồng
	Tài sản ngắn hạn	416.638.781.881 đồng
	Tài sản dài hạn	52.848.533.279 đồng
2	Nợ phải trả	221.624.531.198 đồng
	Nợ ngắn hạn	208.807.024.650 đồng
	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	247.862.783.962 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	600.416.150.969 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.028.109.579 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023. 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 2023. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	14.238.906.251 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 100%)	14.238.906.251 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 48,89 %). Cụ thể:	6.961.126.251 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	1.392.225.250 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	4.176.675.751 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	1.392.225.250 đồng
2	Chi trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 51.11 %)	7.277.780.000 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 0%)	-

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Cụ thể:

Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên hoặc các công ty trên không phù hợp thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn một Công ty Kiểm toán khác ngoài danh sách nêu trên.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là : 396.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là : 42.000.000 đồng/năm.

Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát này sẽ được chia theo thỏa thuận của các thành viên và công ty chi trả sau khi kết thúc năm tài chính 2024.

Điều 8: Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Thanh Hải
- Ông Lê Ngọc Tú
- Ông Phạm Ngọc Sơn
- Ông Phạm Duy Hùng
- Ông Nguyễn Anh Tuấn

2. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Khánh Ly
- Ông Trần Quốc Hưng
- Bà Trịnh Thị Thùy Linh

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 GD&ĐT HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Hải



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024.
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: 7.277.780 cổ phần.
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 5.288.180 cổ phần, tương đương 72,66% 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 2024 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 Lê Ngọc Tú | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hà Ngọc Linh | - 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 Đặng Thị Thanh Nhân | - Thành viên |
| 3. Bà Trang Huyền Thanh | - 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: 5.288.180 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 2024 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: 5.288.180 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 2024 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 2024 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: 5.288.180 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 Cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 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 2023;

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - + Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
 - + Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024;

6. Đại hội thảo luận.

Các nội dung được thảo luận tại Đại hội: Không có

7. Đại hội thực hiện bỏ phiếu kín để thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội.

8. Công bố kết quả bỏ phiếu kín để thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội.

Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu kín 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 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.288.180 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% 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 2023.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.288.180 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Nội dung thứ 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.288.180 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4. Nội dung thứ 4: Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.288.180 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.

Như vậy, Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.5. Nội dung thứ 5: Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.288.180 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.

Như vậy, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% 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/soát xét báo cáo tài chính năm 2024.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.288.180 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

9.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 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: 5.288.180 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.
- Bà Trịnh Thị Thùy Linh kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc danh sách, lý lịch các ứng viên trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua. Cụ thể:

Ứng viên hội đồng quản trị gồm:

- + Ông Trần Thanh Hải
- + Ông Lê Ngọc Tú
- + Ông Phạm Ngọc Sơn
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn
- + Ông Phạm Duy Hùng

Ứng viên Ban kiểm soát gồm:

- + Bà Nguyễn Khánh Ly
- + Ông Trần Quốc Hưng
- + Bà Trịnh Thị Thùy Linh

Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.
- Bà Trịnh Thị Thùy Linh kết luận: Đại hội thống nhất thông qua tất cả các ứng viên trên với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.3. Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

9.4. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Hội đồng quản trị:

- + Ông Trần Thanh Hải – 5.428.680 phiếu bầu, tương đương 102,66% tổng số cổ phần tham dự họp.
- + Ông Lê Ngọc Tú – 5.428.680 phiếu bầu, tương đương 102,66% tổng số cổ phần tham dự họp.
- + Ông Phạm Ngọc Sơn – 5.288.180 phiếu bầu, tương đương 100,00% tổng số cổ phần tham dự họp.
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn – 5.147.680 phiếu bầu, tương đương 97,34% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Ông Phạm Duy Hùng 5.147.680 phiếu bầu, tương đương 97,34% tổng số cổ phần tham dự họp.

- Ban kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Khánh Ly – 5.288.180 phiếu bầu, tương đương 100,00% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Ông Trần Quốc Hưng – 5.288.180 phiếu bầu, tương đương 100,00% tổng số cổ phần tham dự họp.

+ Bà Trịnh Thị Thùy Linh – 5.288.180 phiếu bầu, tương đương 100,00% tổng số cổ phần tham dự họp.

9.5. Công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Hội đồng quản trị:

- + Ông Trần Thanh Hải
- + Ông Lê Ngọc Tú
- + Ông Phạm Ngọc Sơn
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn
- + Ông Phạm Duy Hùng

- Ban kiểm soát:

- + Bà Nguyễn Khánh Ly
- + Ông Trần Quốc Hưng
- + Bà Trịnh Thị Thùy Linh

10. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

11. 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 2024 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.288.180 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 5.288.180 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.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. 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 2024 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: 5.288.180 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 Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là 100% 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 2024.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Trang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Trần Thanh Hải

