

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78./CV-CTY

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

- Mã chứng khoán: DHA
- Địa chỉ: 20C. KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.3954458 Fax:
- E-mail: info@hoaan.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

Công ty cổ phần Hóa An công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông/năm 2024*.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024
- Biên Bản họp ĐHCĐTN 2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Quốc Trung

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2024.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	390.020.554
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	109.899.363
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	87.053.668
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.500
5	Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng đợt 1 là 30% = tiền mặt	1.000 đ	44.178.219

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	267.500.000

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	47.940.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	38.352.000
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	12.000

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 dự kiến là: từ 20% đến 30% bằng tiền mặt.

Nguồn chi cổ tức: là lợi nhuận thực hiện của năm 2024 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2023).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	109.899.362.693
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	87.053.668.250
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.741.073.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.741.073.000
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.741.073.000
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	870.537.000
6	Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng đợt 1 là 30% bằng tiền	đồng	44.178.219.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền. (được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2024)	đồng	29.452.146.000
8	Lợi nhuận của năm 2023 còn lại chưa phân phối	đồng	7.041.547.250

(Nguồn chi cổ tức năm 2023: là Lợi nhuận thực hiện của năm 2023).

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2023 là 2% Lợi nhuận sau thuế = 1.741.073.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2023 là 288.000.000đ. (Chi tiết xem tài liệu Đại hội).

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

9. Thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bản Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

10. Bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Nguyễn Văn Phúc	7.703.252	99,996%

ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CAO TRƯỜNG THỤ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa An

Địa chỉ Trụ sở: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép kinh doanh: Số 3600464464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/06/2000 và cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28/03/2024.

Thời gian và địa điểm họp: **khai mạc lúc 08 h30 , ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Hóa An, địa chỉ: 20C - KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2024
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.
- Bầu cử bổ sung một thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thảo luận một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

a) Đoàn Chủ tịch: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Chủ tọa như sau:

1. Ông Cao Trường Thụ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội;
2. Ông Nguyễn Văn Lương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
2. Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát.

b) Thư ký đại hội: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Thư ký:

1. Ông Đỗ Văn Ngọc – Kế toán trưởng
2. Ông Đào Duy Bình – CV Kế toán.

c) Bầu Ban kiểm phiếu đại hội: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Bầu cử và kiểm phiếu như sau:

1. Ông Lê Tiến Bộ – TP. Kinh doanh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó TP. Kinh doanh – Thành viên
3. Ông Trương Huy Hoàng – Phó TP. Tổ chức – Thành viên.
4. Ông Bùi Văn Toàn – Phó TP. Kế hoạch kỹ thuật – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – P. TP kế toán – thành viên.

IV. KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA BAN TỔ CHỨC

1. Tổng số cổ đông đăng ký họp là 78 cổ đông, sở hữu 7.836.672 cổ phần, đạt tỷ lệ 53,22% số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 43 cổ đông, sở hữu 6.806.105 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,22% tổng số CP có quyền biểu quyết.

b) Cổ đông ủy quyền là: 35 cổ đông, sở hữu 1.030.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,00% tổng số CP có quyền biểu quyết;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông đủ điều kiện để tiến hành họp.

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP NHƯ SAU:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo và nhân sự chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu được giới thiệu.

Ban tổ chức - thông qua chương trình đại hội và Quy chế của đại hội.

Ông Nguyễn Văn Lương - TV - HĐQT – TGĐ: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024.

Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát đánh giá về Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Lương – TV - HĐQT Tổng giám đốc – trình bày Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024;

Ông Trần Quốc Trung – Ban Tổ chức đại hội trình bày tờ trình ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Ông Lê Tiến Bộ - Trưởng ban bầu cử, kiểm phiếu: Phổ biến qui chế bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Đọc danh sách trích ngang ứng viên, hướng dẫn bầu cử. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT.

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ.

Ý kiến của Cổ đông:

- Mỏ Thạnh Phú 2: Doanh thu kế hoạch năm 2024 giảm so với năm 2023.

- Thực trạng pháp lý hiện tại của mỏ đá
- Về trích lập dự phòng đối với Công ty Phú Mỹ An.
- Giá bán tại mỏ đá Thạnh Phú 2 thấp hơn so với giá bán tại mỏ đá Tân Cang 3 và Núi Gió.

- Kế hoạch phát triển công ty, đầu tư mở mới trong tương lai, tập trung vào ngành nghề chính là kinh doanh khai thác đá.

Trả lời của Chủ tọa:

- Hiện tại mỏ đá Thạnh Phú 2 đã khai thác đa số đã tới cote -80, trữ lượng khai thác không còn nhiều. Trong đó còn một số thửa đất chưa đền bù, một số diện tích đất đền bù chồng lấn giữa mỏ BBCC và Thạnh Phú 2 nên việc khai thác hiện tại khó khăn, dẫn đến sản lượng và doanh thu giảm.

- Hiện nay công ty đang trong quá trình làm việc với các Sở Ban ngành để hoàn thiện các thủ tục gia hạn thuê đất tại mỏ đá Thạnh Phú 2 và Tân Cang 3. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý các thửa đất công ty đã đền bù tại mỏ Tân Cang 3 để đưa vào khai thác. Về phần diện tích chồng lấn giữa các mỏ công ty đang kiến nghị Sở Ban ngành hướng giải quyết.

- Về trích lập dự phòng với Công ty Phú Mỹ An: Năm 2023 công ty đã trích lập dự phòng 50% bằng 13.299.450.000đ. Hiện nay dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trong năm 2024 nếu chưa thu hồi được thì tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

- Về giá bán của mỏ đá Thạnh Phú 2: Do 3 mỏ Thạnh Phú 2, mỏ Tân Cang 3 và mỏ Núi Gió của công ty nằm trên 3 khu vực khác nhau, chất lượng đá khác nhau nên giá bán sản phẩm cũng khác nhau theo từng cụm mỏ.

- Hiện tại HĐQT và Ban Điều hành ưu tiên xem xét đầu tư vào các mỏ đá mới, song song với đó tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực khác nếu thấy khả thi.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024.
2	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được kiểm toán.
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
4	Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2024.
5	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2023.
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
7	Thù lao của HĐQT, BKS: Báo cáo năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024.
8	Chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9	Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.
10	Bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THEO TỪNG NỘI DUNG

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 7.696.861 CP, bằng 100,0%
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

2. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023, VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	390.020.554
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	109.899.363
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	87.053.668
4	Thu nhập lương sản phẩm b/q /người/tháng	1.000 đ	16.500
5	Cổ tức năm 2023: Đã tạm ứng đợt 1 bằng tiền (30%/VĐL)	1.000 đ	44.178.219
6	Chia thêm cổ tức năm 2023 bằng tiền 20%/Vốn Điều lệ. (Được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024).	1.000 đ	29.452.146

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 7.696.861 CP, bằng 100,0%
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

3. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024, VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng sản lượng	m ³	1.410.000
2	Tổng Doanh thu	1.000 đ	267.500.000
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	47.940.000
4	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	38.352.000
5	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	12.000

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 7.504.631 CP, bằng 97,5%.
- b) Không tán thành 17.000 CP, bằng 0,2%.
- c) ý kiến khác 175.230 CP, bằng 2,3%.

4. KẾ HOẠCH MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là từ 20% đến 30%.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 7.679.861 CP, bằng 99,8%.
- b) Không tán thành 17.000 CP, bằng 0,2%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

5. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 7.696.861 CP, bằng 100,0%
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

6. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận trước thuế	đồng	109.899.362.693
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế	đồng	87.053.668.250
Phân phối lợi nhuận ST:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% Lợi nhuận sau thuế.	đồng	1.741.073.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát.	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi xã hội bằng 2% Lợi nhuận sau thuế.	đồng	1.741.073.000
4	Trích quỹ Khen thưởng công ty bằng 2% Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.741.073.000
5	Trích quỹ phúc lợi Công ty bằng 1% Lợi nhuận sau thuế.	đồng	870.537.000
6	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền là 30%	đồng	44.178.219.000
8	Dự kiến chia thêm 20% cổ tức năm 2023 bằng tiền. <i>Trong đó:</i>	đồng	29.452.146.000
9	Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa phân phối	đồng	7.041.547.250

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 7.696.861 CP, bằng 100,0%.

b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.

c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

7. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT: MỨC CHI TRẢ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024.

7.1 Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2023 bằng 2% LNST = 1.741.073.000 đ và Tổng số tiền thù lao BKS năm 2023 là 288.000.000đ. Chi tiết theo tài liệu đại hội.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024: bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

7.3. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2024: Tổng số tiền là 288.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 7.696.861 CP, bằng 100,0%.

b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.

c) ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

8. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sài Gòn 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 7.696.861 CP, bằng 100,0%.

b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.

c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

9. BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ KẾT HỢP TRỰC TIẾP VỚI TRỰC TUYẾN.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

a) Tán thành 7.696.861 CP, bằng 100,0%.

b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.

c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

10. BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

a) Danh sách bầu cử và số cổ phần bầu cho ứng cử viên:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ /cổ phần dự họp
1	Nguyễn Văn Phúc	7.703.252	99,996%

b) Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm năm 2022 – 2027:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Nguyễn Văn Phúc	7.703.252	99,996%

Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 11 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

(Ký tên, đóng dấu)



CAO TRƯỜNG THỤ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đỗ Văn Ngọc