

of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	DZM/02/2022	16/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật nội dung Điều lệ Công ty. - Quy chế nội bộ về quản trị và hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát. - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. - Bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Đặng Đình Hưng	Chủ tịch		
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên		
3	Ông Phan Vũ Minh Nhãn	Thành viên		

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Ông/Bà			

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	001/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua nội dung, thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ bất thường.	100%
2	002/NQ-HĐQT	07/02/2022	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.	100%
3	003/NQ-HĐQT	16/02/2022	Miễn nhiệm kế toán trưởng.	100%
4	004/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTY CP Cơ Điện Dзі An.	100%
5	005/NQ-HĐQT	28/03/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.	100%
6	006/NQ-HĐQT	08/04/2022	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính.	100%
7	007/NQ-HĐQT	17/06/2022	Thông qua nội dung, thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ thường niên.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification

1	Ông Đào Ngọc Phương Nam	Thành viên BKS	Bắt đầu 28/06/2020	Cử nhân
	Bà Trương Trúc Quyên	Thành viên BKS	Bắt đầu 16/02/2022	Thạc sĩ
2	Ông Huỳnh Quang Minh	Thành viên BKS	Bắt đầu 16/02/2022	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee*: Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*: Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*:

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1				

	Ông Đặng Đình Hưng	22/05/1962	Kỹ sư	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Nguyễn Văn Nhân	09/07/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm 16/02/2022
Bà Dương Thị Phương Thảo	24/04/1980	Cử nhân	Miễn nhiệm 16/02/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Chưa tổ chức đào tạo

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company:

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Đặng Đình Hưng		Tổng Giám đốc		6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong,	Năm 2009			

					Q.7, TP.HCM				
2	Nguyễn Văn Nhân		GĐ tài chính		1108 Quốc lộ 1A, KP 5, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	Năm 2018			
3	Dương Thị Phương Thảo		CB Công bố thông tin		40/31 Xuyên Á (QL 1A) KP Bình Đường 1, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương	Năm 2014			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không phát sinh mới

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addresses	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolutio	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value	Ghi chú Note
----------	--	--	--	---	--	--	---	-----------------

			<i>issue, place of issue</i>			<i>n No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>of transaction</i>	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không phát sinh mới*

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Positti on at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passpo rt No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Addre ss</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiari es or companie s which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Tim e of transacti on</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Conte nt, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>No te</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có*

T. Á. E. A

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)* : Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:* Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Đặng Đình Hưng		Chủ tịch/ Tổng GĐ	023652121	6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM	278,123	5.32%	
1.1	Đặng Đình Hiệp							Cha
1.2	Khuông Thị Đêm							Mẹ
1.3	Đặng Thu Hiền			022922610	Số 16 đường 3, KP4, Phường			Em

11/11/2023

					Linh Chiểu, Quận Thủ Đức			
1.4	Đặng Hải							Em
1.5	Tạ Thị Mỹ Dung			024692350	6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM			Vợ
1.6	Đặng Chí Cường							Con
2	Phan Vũ Minh Nhấn		T/V HĐQT	225196964		0	0%	
2.1	Vũ Thị Phiêu							Mẹ
2.2	Cao Thị Minh Hiền							Vợ
2.3	Phan Thị Tuyết Hoa							Chị
2.4	Phan Thị Tuyết Hạnh							Em
3	Nguyễn Quang Trung		T/V HĐQT	022965731	4A, 116 ấp 4, xã Phạm văn Hai, Bình Chánh	224,400	4.16%	

3.1	Phạm Thị Mân							Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Vợ
3.3	Nguyễn Thế Dũng							Anh
3.4	Nguyễn Quang Thành							Anh
3.5	Nguyễn Thị Quỳnh Giao							Con
3.6	Nguyễn Quang Đăng Khoa							Con
3.7	Nguyễn Quang Đăng Khôi							Con
4	Trương Trúc Quyên		T/V BKS	381390800	Khóm I, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau	0	0%	
5	Nguyễn Văn Nhân		Ban kiểm soát	046074000371	1108 Quốc lộ 1A, KP 5, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	0	0%	

110.1. / 110.1.

5.1	Nguyễn Thị Lê Hiền							Vợ
6	Đào Ngọc Phương Nam		Ban kiểm soát	211784159	Thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước, T. Bình Định	0	0%	
6.1	Đào Ngọc Phương							Cha
6.2	Trương Thị Hồng Cẩm							Mẹ
6.3	Mai Thị Bích Ngọc							Vợ
6.4	Đào Duy Khiêm							Con
6.5	Đào Duy Hưng							Con
6.6	Đào Ngọc Phương Yên							Chị
6.7	Đào Ngọc Phương Nguyên							Em
7.	Huỳnh Quang Minh		T/V BKS	221132530	Khu phố Long Hải Bắc, P Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên	0	0%	

K. C. P. *

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)

