

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**

Mã chứng khoán: **PHH**

Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02435540845

E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Thời điểm hiệu lực: 18/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2023 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

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:

- *BBH ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam*

*-NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt
Nam*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Trần Thị Thanh Bình

Số: 01./NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình 01/2023/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	2,15
2	Lợi nhuận trước thuế	11,93
3	Lợi nhuận sau thuế	11,93

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	19,64
2	Lợi nhuận trước thuế	-8,68
3	Lợi nhuận sau thuế	-8,68

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	124,56
2	Lợi nhuận trước thuế	0.28
3	Lợi nhuận sau thuế	0.28

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	124,56
2	Lợi nhuận trước thuế	0.8
3	Lợi nhuận sau thuế	0.8

1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	11.931.775.378
Chia cổ tức năm 2022	0%

1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2023 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

1.6 Thông qua đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng tại 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Theo đó:

~~- Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt, triển khai~~

các thủ tục, phương án đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, để thực hiện các dự án này.

1.7 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.8 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS 2023

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với bà Đỗ Thị Hạnh.

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Thị Hương	Nữ	1977	001177016596	Cử nhân kinh tế

Điều 4: Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 18/05/2023 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2023, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức

thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thúy Huyền

Số: 01../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**Địa chỉ trụ sở chính:** Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội**Mã số Doanh nghiệp số:** 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 03 tháng 03 năm 2022.**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP****Thời gian họp:** hồi 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 05 năm 2023**Địa điểm:** Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:****1.1 Thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Ủy viên HĐQT.

1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- 1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát;

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 00 phút ngày 18/05/2023:

- Tổng số cổ phần của công ty: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 18.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ đông theo DS chốt ngày 19/04/2023: 285 cổ đông

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **11 cổ đông** trong đó gồm 05 cổ đông trực tiếp tham gia và 06 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **17.024.672** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **94.06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại Hội tiến hành thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền | - Chủ tịch đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Quốc Tuấn | - Thành viên đoàn chủ tịch |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Ban Thư Ký:

- Đoàn chủ tịch chỉ định : Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm thư ký Đại hội.

1.3 Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh | - Trưởng Ban; |
| - Bà Hoàng Ngọc Diệp | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thu Hà | - Thành viên; |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sau khi nghe đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm các nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT về các hoạt động giai đoạn 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS, công ty kiểm toán 2023 và các vấn đề khác của ĐHCĐ năm 2022;

- Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua chương trình Đại hội, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023”

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về hoạt động giai đoạn 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023”

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022”.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền -Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS, công ty kiểm toán 2023 và các vấn đề khác của ĐHCĐ năm 2022;

+ Tờ trình về việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các cổ đông về các báo cáo năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi thảo luận, cổ đông Nguyễn Văn Ngọc có ý kiến về các vấn đề như sau:

- Yêu cầu Công ty trình bày về kết quả chào bán quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trong đợt tăng vốn năm 2022 của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trong Công ty Tứ Hiệp sau khi chào bán quyền mua cổ phần tại Công ty Tứ Hiệp.

- Yêu cầu Công ty giải trình về một số chỉ tiêu và số liệu trong Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh_Kế toán trưởng đại diện Công ty đã trình bày và giải trình các ý kiến, câu hỏi của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc.

3. Thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua từng nội dung theo hình thức bỏ phiếu:

3.1 Thông qua “Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác của ĐHĐCĐ năm 2023” theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/04/2023

3.1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	2,15
2	Lợi nhuận trước thuế	11,93
3	Lợi nhuận sau thuế	11,93

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	19,64
2	Lợi nhuận trước thuế	-8,68
3	Lợi nhuận sau thuế	-8,68

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	124,56
2	Lợi nhuận trước thuế	0,28

3	Lợi nhuận sau thuế	0.28
---	--------------------	------

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	124,56
2	Lợi nhuận trước thuế	0.8
3	Lợi nhuận sau thuế	0.8

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	16.990.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99.8 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	34.100 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0.2 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	11.931.775.378
Chia cổ tức năm 2022	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2023 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (*Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn*)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (*bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn*).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (*bằng chữ: Một triệu đồng chẵn*).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.6 Thông qua đầu tư Dự án Cao ốc văn phòng tại 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Theo đó:

- Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt, triển khai các thủ tục, phương án đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, để thực hiện các dự án này.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
-----------------------------------	-------------------------	---

Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	16.990.572 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99.8 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	34.100 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0.2 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.7. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.1.8 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với bà Đỗ Thị Hạnh.

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

5.1. Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS:

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Thị Hường	Nữ	1977	001177016596	Cử nhân kinh tế

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.024.672 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hường	17.024.672	Trúng cử

Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu, thông báo ứng viên trên đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Thị Hường	Nữ	1977	001177016596	Cử nhân kinh tế

Các Ông/Bà thành viên BKS mới được bầu đã ra mắt Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ đã được thư ký đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và trình bày trước toàn thể Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hà

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thúy Huyền