



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/CBTT-HHVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 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 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Thời điểm hiệu lực: 22/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 /05/2024 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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thanh Bình

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 01/2024/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	0,14
3	Lợi nhuận sau thuế	0,14

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	2,31
3	Lợi nhuận sau thuế	2,31

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	143.250.370
Chia cổ tức năm 2023	0%

1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2024 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) .

- Ban kiểm soát Công ty năm 2024 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 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:

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HỒNG HÀ VIỆT NAM**

VPGD. Khu đô thị mới Tứ Hiệp,
xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Tel. 024 3 5540 845
Fax. 024 3 5540 847

Email. hongha@honghavietnam.vn
Website. www.honghavietnam.vn

- 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.

1.7 Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc

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

- Ký kết các nội dung điều chỉnh *Hợp đồng số 200/2015/HĐ-XDVBĐ-01 ngày 24/02/2015 về Gói thầu xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức* bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, thanh toán,..... đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Giải quyết mọi phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

1.8 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 cho Công ty.

Điều 2: 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 2024 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 22/05/2024 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2024, 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



Nguyễn Thị Thúy Huyền

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 20 ngày 01 tháng 06 năm 2023.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: hồi 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 05 năm 2024

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 Trần Thị Thanh Bình | - Tổng Giám đốc, Ủy viên 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 22/05/2024:

- | | | |
|--|------------|---------|
| - 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 12/04/2024: 278 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 11 cổ đông trong đó gồm 4 cổ đông trực tiếp tham gia và 7 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 17.026.372 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 94,07% 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 2024 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 Trần Thị Thanh Bình - Thành viên đoàn chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - 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	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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 2024

Sau khi nghe đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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 2024 bao gồm các nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về các hoạt động giai đoạn 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS, công ty kiểm toán 2024 và các vấn đề khác của ĐHĐCĐ năm 2024;

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	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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 Trần Thị Thanh Bình – Tổng Giám Đốc trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024”

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về hoạt động giai đoạn 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024”

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023”.

- Bà Trần Thị Thanh Bình trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS, công ty kiểm toán 2024; giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

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 2023, phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác của ĐHCĐ năm 2024” theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024

3.1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	0,14
3	Lợi nhuận sau thuế	0,14

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	2,31
3	Lợi nhuận sau thuế	2,31

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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.

3.1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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.

3.1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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.

3.1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	143.250.370
Chia cổ tức năm 2023	0%

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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.

3.1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2024 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là:

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

chấn).

+ 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	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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.

3.1.6 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	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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.

3.1.7 Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc

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

- Ký kết các nội dung điều chỉnh *Hợp đồng số 200/2015/HĐ-XDVB-01* ngày 24/02/2015 về *Gói thầu xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - số 1* thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, thanh toán,..... đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Giải quyết mọi phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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 2024

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 2024 cho Công ty.

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

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.026.372 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	17.026.372 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	17.026.372 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.

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 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 hồih..... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hà

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thuý Huyền