

Số: 02 /XH - NQ - ĐHĐCĐTN

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ngày 25/06/2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 84/2024/RSMHN-BCTC ngày 05/04/2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	103.450.828.627
II	Phân phối lợi nhuận	2.000.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	101.450.828.627

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	<i>Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:</i>		
4.1.1	<i>Lợi nhuận đạt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	<i>Lợi nhuận vượt kế hoạch</i>		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	<i>Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận</i>		<i>Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1</i>
4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		<i>Không</i>
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	3.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.950
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	1.950

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024:

+ Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

Điều 6. Miễn nhiệm bà Phạm Thị Tùng Anh - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 7. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 25/06/2024:

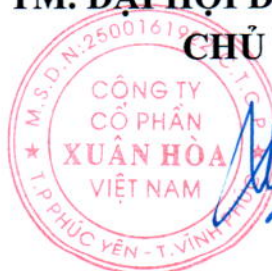
STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Thị Khuyên	19.915.135

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- Như điều 7 (web XHC);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H₃.03"

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Anh

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
ĐẠI HỘI**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên viết tắt: XHC

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Giấy chứng nhận ĐKKD: 2500162922

3. Thời gian: 8h 30' ngày 25/06/2024

4. Địa điểm: Phòng họp - Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

5. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị XHC;
- Ban Kiểm soát XHC;
- Ban Điều hành XHC;
- Và 16 cổ đông, đại diện cho 19.915.135 cổ phần chiếm 94,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

B - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Hiếu thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Lê Văn Thắng đọc Báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Đến 09h05' ngày 25 tháng 6 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp là 16 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 19.915.135 cổ phần, chiếm 94,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hiếu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch đại hội để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tọa - Chỉ định thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hiến - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Hiền - Thành viên

3. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bao gồm các ông/bà:

- Ông Lê Vạn Thắng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tọa - Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.



2. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Bà Phạm Thị Tùng Anh - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

5. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	103.450.828.627
II	Phân phối lợi nhuận	2.000.000.000
1	Cổ tức bằng tiền	-
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	-
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	101.450.828.627

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Cổ tức	%	10
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		
4.1	Đạt kế hoạch doanh thu, đồng thời:		
4.1.1	Lợi nhuận đạt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế
4.1.2	Lợi nhuận vượt kế hoạch		
	Hội đồng quản trị, Ban điều hành		7% lợi nhuận sau thuế + 15% lợi nhuận sau thuế tăng thêm
4.2	Chỉ đạt một trong hai chỉ tiêu Doanh thu hoặc lợi nhuận		Giao HĐQT xem xét quyết định mức thưởng nhưng không cao hơn mức tại mục 4.1.1

4.3	<i>Không đạt kế hoạch cả hai chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận</i>		<i>Không</i>
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	3.000
6	Thù lao Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/tháng	15
7	Thù lao thành viên HĐQT	Triệu đồng/tháng	10
8	Thù lao Trưởng BKS	Triệu đồng/tháng	10
9	Thù lao thành viên BKS	Triệu đồng/tháng	3
10	Quỹ lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.950
11	Quỹ lương của thành viên HĐQT chuyên trách	Triệu đồng/năm	1.040
12	Quỹ lương của Tổng Giám đốc	Triệu đồng/năm	1.950

Thù lao/lương chưa bao gồm thuế TNCN.

7. Bà Phạm Thị Tùng Anh - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024:

+ Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc lựa chọn hoặc bãi miễn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 khi xét thấy cần thiết dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát tại các thời điểm lựa chọn.

8. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 17 - đại diện cho 2.400.000 cổ phần có ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Đoàn chủ tịch đã giải đáp ý kiến của cổ đông.

Sau khi được Đoàn chủ tịch, Đại hội giải đáp các nội dung trên, các cổ đông không có ý kiến bổ sung, góp ý gì khác.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

IV. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Đoàn chủ tịch - trình bày đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Tùng Anh thành viên Ban kiểm soát. Bà Phạm Thị Tùng Anh xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của bà Phạm Thị Tùng Anh.

Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 19.915.135 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của bà Phạm Thị Tùng Anh.

2. Cổ đông số 17 - đại diện cho 2.400.000 cổ phần có ý kiến về nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát, đề nghị điều chỉnh lại thời gian nhiệm kỳ của Kiểm soát viên để cùng với nhiệm kỳ của các Kiểm soát viên hiện tại.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tọa Đại hội cùng với đại hội thống nhất với ý kiến của cổ đông số 17: Điều chỉnh lại nhiệm kỳ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là từ 2020 - 2025.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ứng cử: không

- Đề cử: 1. (Bà) Nguyễn Thị Khuyên

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 19.915.135 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5. Ông Nguyễn Việt Anh trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 19.915.135 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

7. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

V. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Lê Văn Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả:

Bà Nguyễn Thị Khuyên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 25/06/2024 với 19.915.135 phiếu bầu tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Văn Thắng thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Báo cáo của Tổng giám đốc.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Tổng giám đốc đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 17.515.135 cổ phần, tương ứng 88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 2.400.000 cổ phần, tương ứng 12 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.515.135 cổ phần, tương ứng 88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 17.075.635 cổ phần, tương ứng 86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 2.839.500 cổ phần, tương ứng 14% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.075.635 cổ phần, tương ứng 86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Ông Nguyễn Văn Hiến - Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.915.135 cổ phần

Kết quả:

- Thông qua Biên bản Đại hội:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

+ Số cổ phần hợp lệ: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành: 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 19.915.135 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Việt Anh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bế mạc vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Biên bản này gồm 11 (mười một) trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Anh

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (Web XHC);
- TV.HĐQT, BKS, B. điều hành (mail);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web XHC);
- Lưu VT, TK. "H.03"