

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM**

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

Số: 2606/2023/CBTT– CEN
V/v: CBTT về nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Lào Cai, ngày 26 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

Mã chứng khoán: CEN

Địa chỉ: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 6285 0292

Fax: (024) 6285 0292

Email: cenconvietnam@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **26/06/2023** tại đường dẫn: <http://cencon.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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MẠNH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

Số: 01/2023/CEN/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 26 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 26 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BGD-CEN).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-CEN đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CEN).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS-CEN).

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023. (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CEN).



Điều 9. Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Minh Chính và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CEN) và kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Nguyễn Thị Xuân.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN MẠNH SƠN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2015, thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 12/08/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên của Công ty;

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam diễn ra vào ngày 26/06/2023 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 01/06/2023): **2.583** cổ đông, đại diện cho **21.712.440** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **2.583** cổ đông, đại diện cho **21.712.440** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26/06/2023, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là **7** cổ đông, đại diện cho **11.062.873** cổ phần, chiếm **50,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Ngọc Sơn – Kế toán trưởng.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Yến – Thư ký đại hội

4. Bà Nguyễn Yến – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.

Nội dung 7. Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chương trình được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Bình – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-BGD-CEN đính kèm

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-CEN đính kèm.

- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm.

3. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CEN đính kèm.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS-CEN đính kèm.

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Sơn – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm.

- Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm.

- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Bình – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày:

11/01/2023
C. G. O. 10.11
E. 11
11/01/2023

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm.
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm.

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 00 phút:

- Tổng số Phiếu phát ra: 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp
- Tổng số Phiếu thu về: 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó: - Số Phiếu hợp lệ: 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ **Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:**

1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BGD-CEN)
 - Số Phiếu tán thành là 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-CEN)
 - Số Phiếu tán thành là 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CEN)
 - Số Phiếu tán thành là 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CEN)
 - Số Phiếu tán thành là 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS-CEN)
 - Số Phiếu tán thành là 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ

- 100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là **7** Phiếu, đại diện cho **11.062.873** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7. Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là **7** Phiếu, đại diện cho **11.062.873** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là **7** Phiếu, đại diện cho **11.062.873** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
9. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là **7** Phiếu, đại diện cho **11.062.873** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là **0** Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
(Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
(Theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Tại thời điểm kiểm phiếu bầu vào 10 giờ 00 phút:

- Tổng số Phiếu phát ra: 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu bầu.
- Tổng số Phiếu thu về: 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu bầu.

Trong đó: + Số Phiếu hợp lệ: 7 Phiếu, đại diện cho 11.062.873 phiếu bầu.

+ Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Xuân	Thành viên Ban kiểm soát	11.062.873	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã biểu quyết thống nhất:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BGD-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022** (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023** (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023** (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022** (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan** (Theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Minh Chính và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
11. **Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028** (Theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-CEN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Thông qua thành viên Ban Kiểm soát trúng cử Bà Nguyễn Thị Xuân.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Yên – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ YÊN



TRẦN MẠNH SƠN