

Số: 104/CMF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
  - Mã chứng khoán: CMF
  - Địa chỉ: Lô C40 – 43/I, C51 – 55/II, đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: (028) 3765 389/90/91 Fax: (028) 3765 3025
  - E-mail: cholimexfood@cholimexfood.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố :

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2022 tại đường dẫn <https://cholimexfood.com.vn/tin-co-dong/thong-bao/>.

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. *nh*

#### **Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu

#### **Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
- Trụ sở: Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

#### A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 05 phút ngày 22/4/2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 44 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (8.083.462 Cổ phần), chiếm 99,80% tổng số cổ phần công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

#### I. Chủ tọa đoàn:

- Ông Dương Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Diệp Nam Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc

#### II. Ban Thư ký:

- Bà Trần Thị Kim Ngân - Giám đốc Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xuất nhập khẩu
- Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Trưởng phòng QTNS Hành chính

#### C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:

- Ông Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
- Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:  
Tất cả cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số lượng cổ phần theo điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
  - Số cổ đông hiện diện: 44 người; sở hữu và đại diện cho 8.083.462 cổ phần, chiếm 99,80 % tổng số cổ phần của công ty.



- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 89 cổ đông, đại diện cho 16.538 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần công ty.
  - Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, căn cứ khoản 1 điều 17 Điều lệ công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông Dương Văn Hùng đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Chủ tịch đoàn và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %
4. Ông Dương Văn Hùng cử Thư ký đoàn gồm 2 thành viên.
5. Ông Dương Văn Hùng đề cử ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

## II. Thông qua các báo cáo:

1. Ông Lưu Thanh Danh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua “Thê lệ làm việc và biểu quyết trong Đại hội” và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
- Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %
2. Ông Dương Văn Hùng trình bày dự thảo chương trình do Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Dự thảo chương trình gồm những nội dung sau đây:
- a. Thông qua “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội”;
  - b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - c. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - d. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
  - e. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  - f. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
  - g. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
  - h. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  - i. Thông qua thê lệ bầu cử;
  - j. Tiến hành bầu cử;
  - k. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;

- l. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022;
- m. Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng Ban Điều Hành Công ty năm 2022;
- n. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- o. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan;
- p. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- q. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- r. Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
  - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %
3. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022.
- 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
- Tổng doanh thu : 2.513,046 tỷ đồng (tăng trưởng 11,0% so năm 2020)
  - Lợi nhuận trước thuế : 232,484 tỷ đồng (tăng trưởng 4,1% so năm 2020)
  - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 50%/mệnh giá (bằng 100% so năm 2020)
  - Quỹ phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế
- 3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
- Tổng doanh thu : 3.000 tỷ đồng (tăng trưởng 19,4% so năm 2021)
  - Tổng lợi nhuận trước thuế : 250 tỷ đồng (tăng trưởng 7,5% so với năm 2021)
  - Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
  - Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế.
4. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
5. Ông Dương Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
6. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

### III. Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027):

1. Ông Dương Văn Hùng thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4(2022-2027) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 5 thành viên:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

1.2. Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị: 5 người

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

1.3. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát: 3 người

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

2. Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu - thông qua Thẻ lệ bầu cử và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

3. Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Ông Dương Văn Hùng mời 01 đại diện cổ đông giám sát công tác kiểm phiếu : Không có cổ đông nào tham gia giám sát.

**IV. Trình bày các tờ trình, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình :**

1. Ông Lưu Thanh Danh thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 1.044.000.000 đồng (tương đương 0,56% lợi nhuận sau thuế);
- Thưởng cho Ban điều hành: 11.000.000.000 đồng (tương đương 5,91% lợi nhuận sau thuế);
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng (tương đương 21,78% lợi nhuận sau thuế);
- Quỹ phúc lợi: 8.299.368.741 (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế)
- Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối: 124.144.006.087 (tương đương 66,75% lợi nhuận sau thuế).

2. Ông Lưu Thanh Danh thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2022 :

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

- Thường cho Ban Điều hành năm 2022: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2022 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022.
3. Ông Lưu Thanh Danh thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Bản Dự thảo đã trình.
  4. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban Kiểm - soát đọc tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.  
Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất chọn 01 đơn vị kiểm toán là Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam.
  5. Ông Phạm Văn Tranh -Trưởng Ban Kiểm soát - đọc Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Bản Dự thảo đã trình.
  6. Ông Diệp Nam Hải điều khiển Đại hội thảo luận, góp ý các báo cáo và tờ trình Chủ tọa đoàn đã trình bày.

Ý kiến của cổ đông CMF132 : ông Martin – cty Tonkin Products :

- Cảm ơn đội ngũ công ty Cholimex Food đã rất nỗ lực trong 1 năm khó khăn vừa qua và chúc mừng Cholimex đã đạt được những thành quả tốt đẹp
  - Tonkin Products mong muốn tiếp tục hợp tác với Cholimex Food, nhất là góp công sức vào phát triển dự án nhà máy mới ở Bến Lức, Long An. Sắp tới đội ngũ của M&S tiếp tục qua thăm và tư vấn cho Cholimex Food trong dự án này.
- ⇒ Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa trả lời : cảm ơn ông Martin và cty Tonkin Products. Công ty Cholimex Food luôn duy trì hệ thống quản trị chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn xuất đi thị trường quốc tế, nhất là thị trường Anh ngoài đảm bảo tiêu chuẩn EU còn phải đạt chứng nhận BRC riêng cho thị trường này và mong nhận được sự hợp tác tiếp tục của Tonkin Products và M&S.
7. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận.
  8. Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, danh sách trúng cử:

8.1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Phương Bắc	13.296.060	32,91
2	Diệp Nam Hải	6.876.850	17,02
3	Huỳnh An Trung	6.750.030	16,71
4	Thân Ngọc Nghĩa	6.750.030	16,71
5	Nguyễn Thị Huyền Trang	6.726.840	16,65

8.2. Thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Tranh	9.315.536	38,43
2	Đỗ Thị Hoàng Yến	7.977.040	32,91
3	Võ Văn Đây	6.947.310	28,66

- Ban Kiểm soát đã họp và bầu Ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã họp và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, kết quả:
  - + Ông Huỳnh An Trung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2027;
  - + Ông Diệp Nam Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

9. Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung các báo cáo và tờ trình:

STT	NỘI DUNG	% BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021	100	0	0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022	100	0	0
3	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam	100	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	100	0	0
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	100	0	0
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100	0	0
7	Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022	100	0	0
8	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2022	100	0	0
9	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty theo bản dự thảo	100	0	0
10	Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo bản dự thảo	100	0	0
11	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo bản dự thảo	100	0	0

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn đọc lời tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ 1**



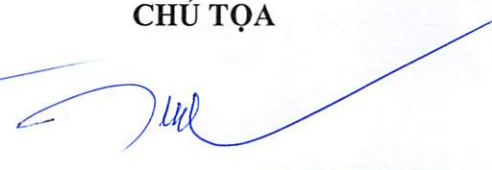
**TRẦN THỊ KIM NGÂN**

**THƯ KÝ 2**



**NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH**

**CHỦ TỌA**



**DƯƠNG VĂN HÙNG**





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;*

*Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

- Tổng doanh thu: 2.513,046 tỷ đồng (tăng trưởng 11,0% so năm 2020).
- Lợi nhuận trước thuế: 232,484 tỷ đồng (tăng trưởng 4,1% so năm 2020).
- Tỷ lệ chia cổ tức: 50%/mệnh giá (bằng 100% so năm 2020).
- Quỹ phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế (bằng 100% so với năm 2020).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu: 3.000 tỷ đồng (tăng trưởng 19,4% so năm 2021).
- Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ đồng (tăng trưởng 7,5% so năm 2021).
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2021	232.484.218.535	
B	Thuế TNDN	46.496.843.707	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2021 chưa phân phối</b>	<b>185.987.374.828</b>	<b>100%</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.044.000.000	0,56%

2	Thưởng cho Ban điều hành	11.000.000.000	5,91%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	21,78%
4	Quỹ phúc lợi	9.299.368.741	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	124.144.006.087	66,75%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 8:** Thông qua Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2022.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: không quá 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Thưởng cho Ban Điều hành năm 2022: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2022 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 9:** Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 10:** Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 11:** Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

42  
Y  
V  
IM  
EX  
50%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 12:** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau::

**a. Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Phương Bắc	13.296.060	32,91
2	Diệp Nam Hải	6.876.850	17,02
3	Huỳnh An Trung	6.750.030	16,71
4	Thân Ngọc Nghĩa	6.750.030	16,71
5	Nguyễn Thị Huyền Trang	6.726.840	16,65

**b. Thành viên Ban Kiểm soát:**

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Tranh	9.315.536	38,43
2	Đỗ Thị Hoàng Yến	7.977.040	32,91
3	Võ Văn Đây	6.947.310	28,66

Ban Kiểm soát đã họp thống nhất bầu Ông Phạm Văn Tranh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã họp thống nhất:

1. Bầu Ông Huỳnh An Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bổ nhiệm Ông Diệp Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám Đốc .

**Điều 13:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13;
- UBCKNN,SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DUY VĂN HÙNG**