

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp số: 0102264629 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 13 ngày 22/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 17h00' ngày 25 tháng 2 năm 2023, tại địa chỉ Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LICOGI 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục chung:

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Các điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Vũ Quốc Sử - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là 717 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/02/2023 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V025/2023-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 03/02/2023).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 717 cổ đông, đại diện cho 7.6000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 17 cổ đông đại diện cho 3.891.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,2 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP LICOGI 166 ngày 25 tháng 02 năm 2023 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

ông Vũ Quốc Sử thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI 166 năm 2023. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

Đoàn chủ tịch: 1. Ông Vũ Công Hưng – TGD - Chủ tọa Đại hội

Ban Thư kí: 1. Ông Vũ Quốc Sử – Trưởng ban
2. Bà Ứng Thị Phương

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Vũ Quốc Sử – Trưởng ban
2. Bà Lê Thanh Huyền
3. Bà Ứng Thị Phương

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Ông Vũ Công Hưng – TGD: Phát biểu khai mạc đại hội và trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, gồm:

| TT | NỘI DUNG |
|-----------|--|
| Phần 1 | - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo tính hình nhận sự quản lý công ty - Báo cáo tài chính năm 2022. |
| Phần 2 | Chủ tọa trình ĐHCĐ phê duyệt: - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. |

| | |
|--------|--|
| | - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022. |
| Phần 3 | - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch cổ tức năm 2023. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nhận sự quản lý công ty. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 |
| Phần 4 | Đại hội thảo luận. |
| Phần 5 | Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội. |
| Phần 6 | Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: - Thông qua quy chế bầu cử. - Tiến hành bầu cử. |
| Phần 7 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu HĐQT |
| Phần 8 | Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội. |

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Công Hưng – Tổng giám đốc: Trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng: Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Ông Vũ Công Hưng: trình bày trước Đại hội các tờ trình, gồm:

a. Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/2/2023 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

b. Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/2/2023 đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2022.

c. Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/2/2023 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch cổ tức năm 2023.

d. Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/2/2023 đề nghị thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023.

e. Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/2/2023 đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

f. Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/2/2023 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thay đổi nhận sự, miễn nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của công ty.

g. Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/2/2023 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện |
|-----|----------------------|----------------|
| 1 | Sản lượng | 3,50 tỷ đồng |
| 2 | Doanh thu | 3,373 tỷ đồng |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | -98,33 tỷ đồng |
| 4 | Vốn điều lệ lưu hành | 76 tỷ đồng |

1.2. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

Căn cứ vào báo cáo tình hình hiện nay của công ty được Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần LICOGI 166 từ 25 tháng 2 năm 2023, giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoàn thiện thủ tục với Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan.

Giao Tổng giám đốc làm việc với Ngân hàng, các đơn vị có liên quan thực hiện việc bán thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ lương, nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ các nhà cung cấp.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2022 được trình bày gồm các phần.

- (1) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (2) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (3) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (4) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp, và đã được bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2023 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch cổ tức năm 2023

Năm 2022 là năm các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngừng trệ do khó khăn về tài chính, nhân sự nghỉ việc, lợi nhuận đạt âm. Tổng

giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2022.

Kế hoạch cổ tức năm 2023: không chi trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT Công ty CP Licogi 166.

a. Năm 2022 các hoạt động của Công ty ngừng trệ, các thành viên HĐQT đã xin nghỉ, Đại hội thống nhất không chi trả thù lao của HĐQT năm 2022.

b. Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2023, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch không chi trả thù lao của HĐQT năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2023 đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2023 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua nhân sự quản lý công ty.

1. Đại hội thống nhất về việc Ông Vũ Công Hưng đã thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV VLXD LICOGI 166 và thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Đức Mạnh sinh ngày 23/3/1986, căn cước công dân số 030086006587 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/01/2022 giữ chức vụ Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV VLXD LICOGI 166 từ ngày 26/10/2022.

2. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166 đối với Ông Vũ Công Hưng (Kèm theo đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Công Hưng).

3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Đức Mạnh sinh ngày 23/3/1986, căn cước công dân số 030086006587 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/01/2022 giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bầu cử.

Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã được trình trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ vào đơn đề cử của ông Đặng Lam Giang đại diện cho 1.672.000 CP (chiếm tỉ lệ 22% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty) đề cử ứng viên là ông Phan Văn Dương và ông Vũ Quốc Sử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ vào đơn đề cử của bà Đỗ Hoàng Lan đại diện cho 1.824.000 CP (chiếm tỉ lệ 24% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty) đề cử ứng viên là ông Vũ Đức Mạnh tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- HĐQT lấy ý kiến cổ đông và thống nhất thông qua bầu 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được đại hội thông qua gồm các ứng viên sau:

1. Ông Vũ Đức Mạnh
2. Ông Phan Văn Dương
3. Ông Vũ Quốc Sử

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung với kết quả như sau:

1. BẦU ỨNG CỬ VIÊN ÔNG VŨ ĐỨC MẠNH LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, ông Vũ Đức Mạnh được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 98,9%.

2. BẦU ỨNG CỬ VIÊN ÔNG PHAN VĂN DƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, ông Phan Văn Dương được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 98,9%.

3. BẦU ỨNG CỬ VIÊN ÔNG VŨ QUỐC SỬ LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, ông Vũ Quốc Sử được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 98,9%.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Quốc Sử, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ 98,9%.

3. Ông Vũ Công Hưng thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

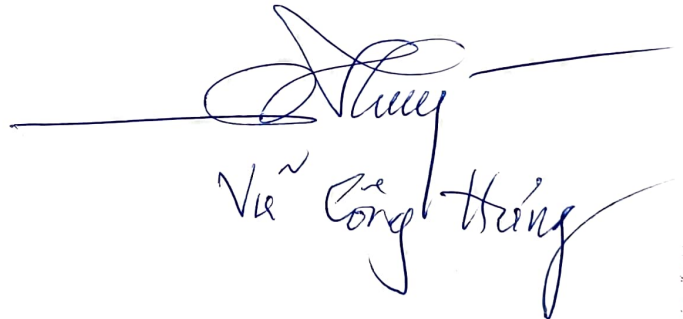
4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 10 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



VŨ QUỐC SỬ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Công Hưng