

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 28.1 ngày 28 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm (Ông) có tên sau: (Ông) Nguyễn Văn Học.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần 28.1.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 8. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2023.

Điều 9. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

Điều 10. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024.

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 13. Thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2024 - 2025.



Điều 14. Thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 15. Thông qua Tờ trình kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024.

Điều 16. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty./



Nguyễn Trường Sơn





CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1,

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần 28.1 (Mã DN: 0304484232)

2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 28/03/2024

2. **Địa điểm :** Hội trường Công ty CP 28.1

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước: Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 - có 02 người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm **65%** vốn điều lệ.

- Tổ chức khác: Tổ chức công đoàn công ty 01 người làm đại diện giữ 30.000 cổ phần chiếm 0,62% vốn điều lệ.

- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm **15** người giữ **1.049.492** cổ phần chiếm **21,6%** vốn điều lệ. (Trong đó số cổ đông là cá nhân tham dự là 15 người nắm 482.410 cổ phần chiếm 9,9% vốn điều lệ, số cổ đông ủy quyền là 58 người nắm 567.082 cổ phần chiếm 11,7% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.)

Kết quả: Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm **18** người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **4.240.693** cổ phần, chiếm **87,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông

đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao thẻ biểu quyết được công ty Cổ phần 28.1 cấp phát theo mẫu.

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Trần Thanh Hùng – Trưởng phòng HCHC**. Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu). Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ

Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch đoàn
2. Ông Trần Doãn Thoan - Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thiện - Thành viên đoàn chủ tịch
4. Ông Tăng Hùng - Thư ký

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký của Đại hội với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Trường Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua chương trình làm việc của đại hội.
- Đoàn chủ tịch hứa hẹn và phân công

2. Ông **Trần Doãn Thoan** – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty thông qua các báo cáo tình hình hoạt động năm 2023, nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 271,63 tỷ đồng
- Giá trị GCCB : 73,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,00 tỷ đồng
- TNBQ/người/tháng : 10,63 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 325 tỷ đồng
- Giá trị GCCB : 83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9 tỷ đồng
- TNBQ/người/tháng : 11,64 triệu đồng

4. Ông Trần Doãn Thoan – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2023.
- Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2023.

5. Ông **Hoàng Mạnh Cường** – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

6. Ông **Nguyễn Trường Sơn** - điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

6.1. Ông Trần Hồng Tài – Cổ đông:

- Nhất trí với các tờ trình và báo cáo của Công ty.
- Đề nghị nâng mức thù lao hàng tháng như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Nâng mức cổ tức năm 2024 lên 15%.
- Đề xuất trích từ 10% đến 15% lợi nhuận vượt kế hoạch của năm 2023, để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Công bố thông tin báo cáo tài chính hàng quý lên trang web của công ty, để cổ đông có thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.2. Ông Trần Nhật Hà – Cổ đông:

- Đề nâng cao chất lượng của Đại hội cổ đông: Đề nghị Công ty báo cáo đi vào nội dung cụ thể về số liệu, biểu đồ, giảm bớt phần trình bày bằng lời.
- Xem lại điều kiện về công ty đại chúng Upcom của công ty.
- Nghị quyết Đại hội ĐCD cần chỉnh sửa như sau:
 - + Bổ sung: Điều lệ công ty vào phần căn cứ.
 - + Điều 3: Thay “phương án” bằng “kết quả” và bổ sung “đã kiểm toán” vào phần hoạt động SXKD năm 2023.
 - + Điều 4, điều 5, điều 8 - điều 16: Bổ sung “Thông qua” vào các tờ trình vào báo cáo.
- Về sản xuất kinh doanh: Năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu không đạt kế hoạch, nhưng riêng chỉ tiêu lợi nhuận lại đạt cao, so với kế hoạch năm 2024 thì lợi nhuận năm 2024 lại thấp, đề nghị Công ty giải thích.
- Đề nghị hoạt động của Ban kiểm soát phải thực hiện tốt hơn, thu nhập phải gắn liền với hoạt động của Công ty.
- Công ty cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực giỏi để Công ty phát triển bền vững.

6.3. Đại hội thông qua các báo cáo thực hiện năm 2023 như sau:

- **Nội dung:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung** : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung**: Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2023 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2023 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty thông qua báo cáo các tờ trình, nội dung như sau:

- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2023.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm một trong 3 Công ty sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Tờ trình Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024.

Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

+ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký : 1.500.000 đồng/tháng

Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên : 1.000.000 đồng/tháng

- Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

- Tờ trình hạn mức vay năm 2024.

- Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2024

8. Ông Nguyễn Trường Sơn - điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị Đại hội ĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi cổ tức năm 2023 vào quý 2 năm 2024.

- Mức thù lao HĐQT, BKS và người quản trị nội bộ: Xin giữ nguyên như tờ trình

- Mức chia cổ tức năm 2024: Xin giữ nguyên như tờ trình.

- Giải trình lợi nhuận năm 2022, năm 2023 và năm 2024.

- Công bố thông tin hàng quý: Công ty sẽ thực hiện theo đúng luật quy định và thông tin minh bạch, đến cổ đông nhanh nhất.

- **Nội dung:** Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận chia cổ tức và Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2023 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm một trong 3 Công ty sau: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 0%
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 100%
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 0%
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 0%

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2023, quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 0%
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 100%
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 0%
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 0%

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2023, quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình hạn mức vay năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung: Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Đoàn Chủ tịch kết luận:

- Tài liệu đại hội đã công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên tài liệu trình chiếu tại đại hội là bản trình chiếu từ tài liệu gốc để xem được rõ ràng hơn trên màn hình.

- Hiệu quả đầu tư năm 2023, Công ty đã có báo cáo đánh giá, để làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Xin ghi nhận và lĩnh hội ý kiến của cổ đông về thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Tuy nhiên Công ty 28.1 chịu sự chi phối quy định về lương và thưởng từ Tổng công ty 28.

- Công ty sẽ nghiên cứu các quy định về việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý lên trang web của công ty, để cổ đông có thông tin kịp thời.

10. Từ nhiệm và ứng cử thành viên HĐQT

10.1 Ông Trần Doãn Thoan – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm; đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và điều hành bầu cử:

Nhân sự từ nhiệm HĐQT	Nhân sự bầu bổ sung HĐQT
Ông Nguyễn Trường Sơn	Ông Nguyễn Văn Học

10.2 Công tác đề cử, ứng cử:

+ Đại hội tiến hành đề cử ông Nguyễn Văn Học (Sinh ngày 20/08/1976) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

10.3 Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hưng | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Trần Minh Thuận | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hằng | Thành viên - Thư ký |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu Ban kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10.3 Ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu làm việc.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả kiểm phiếu, biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo quy chế bầu cử đã được thông qua:

- Ông **Nguyễn Văn Học** đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần 28.1 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10.5 Thành viên trong HĐQT ra mắt tại Đại hội.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông **Tăng Hùng** –Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	18 Phiếu	4.240.693	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 28.1 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 18 phiếu tương ứng **4.240.693** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần 28.1

CHỦ TỌA

Nguyễn Trường Sơn

THƯ KÝ

Tăng Hùng