

Số: 354 /TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty đối với Bà Huỳnh Thị Kim Loan và Ông Trương Bảo Kim;
- Bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty đối với Bà Lương Thị Thu Hương và Bà Bùi Thị Thanh An.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn www.seaprodex.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

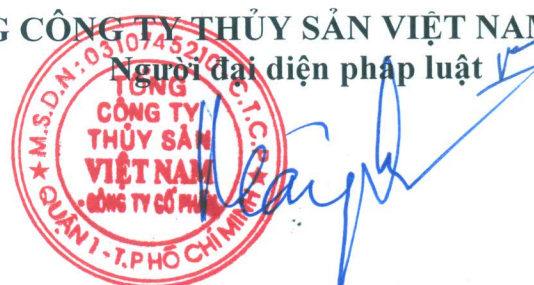
Trân trọng./

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 77/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 9 năm 2023;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 78/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 9 năm 2023.

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP



Mai Xuân Phong

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 78/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 9 năm 2023;

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

❖ **Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024:**

Bà: Huỳnh Thị Kim Loan

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/9/2023.

Ông: Trương Bảo Kim

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/9/2023.

❖ **Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024:**

Bà: Lương Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/9/2023.

Bà: Bùi Thị Thanh An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/9/2023.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 9 năm 2023;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Xuân Phong



Số: 78/NQ-ĐHĐCĐ

Phan Thiết, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 77/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty ngày 29/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Bà Lương Thị Thu Hương (do nhóm cổ đông cá nhân, gồm: cổ đông Lê Thị Hồng Xuân, cổ đông Nguyễn Thị Bảo Ngọc, cổ đông Phạm Thị Cúc và cổ đông Cao Ngọc Mai, đề cử);

- Bà Bùi Thị Thanh An (do cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng công viên đề cử);

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

+ Bà Lương Thị Thu Hương;

+ Bà Bùi Thị Thanh An.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2023.



Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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



Hoàng Ngọc Thạch



Số: 77/BB-ĐHĐCĐ

Phan Thiết, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018
Thời gian : 14h30 ngày 29 tháng 9 năm 2023
Địa điểm : Clubhouse PGA Novaworld Phan Thiết – Địa chỉ: Hòn Giò - Thuận Quý, Thôn Tiến Hoà, Xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 14h30 phút ngày 29/9/2023, ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Trần Hữu Hoàng, Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư Tổng công ty – Trưởng ban
- Ông Lưu Mạnh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Tổng công ty – Thành viên.
- Bà Đoàn Thị Diễm – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Tổng công ty – Thành viên

Ông Trần Hữu Hoàng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 533 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Tổng công ty hiện có 9.500 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại

hội, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/9/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 2 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 9 cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho 121.635.700 cổ phần, chiếm 97,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hoàng Ngọc Thạch: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.
3. Ông Đinh Tiến Long: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Thư ký HDQT Tổng công ty – Thư ký Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Kế toán trưởng Tổng công ty – Trưởng ban.
2. Bà Huỳnh Thị Kim Vi, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên.
3. Bà Lê Cao Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên..

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Đinh Tiến Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm;

3.2. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông tham dự gia dự họp không có ý kiến phát biểu thêm đối với các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Mai Xuân Phong vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Trần Hữu Hoàng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 14 giờ 45 phút ngày 29/9/2023, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 121.635.700 cổ phần, chiếm 97,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tiến hành biểu quyết

Ông Hoàng Ngọc Thạch điều hành việc biểu quyết thông qua các Tờ trình mà ông đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Vũ Thị Hồng Gấm - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

4.3.1. Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 69/TTr-TSVN-HĐQT ngày 06/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Kim Loan và ông Trương Bảo Kim và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế 02 (hai) thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024

Ông Mai Xuân Phong đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT

Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội đề Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

+ Bà Lương Thị Thu Hương: Ứng viên đề cử của nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ tổng cộng 14,40% Vốn điều lệ của Tổng công ty (gồm: cổ đông Lê Thị Hồng Xuân, cổ đông Nguyễn Thị Bảo Ngọc, cổ đông Phạm Thị Cúc và cổ đông Cao Ngọc Mai);

+ Bà Bùi Thị Thanh An: Ứng viên đề cử của cổ đông lớn nắm giữ 14,02% Vốn điều lệ của Tổng công ty: cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hương công viên;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT như sau:

- Công bố danh sách 02 (hai) ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

+ Bà Lương Thị Thu Hương – số lượng phiếu bầu: 121.635.700 phiếu, tỷ lệ 100%;

+ Bà Bùi Thị Thanh An – số lượng phiếu bầu: 121.635.700 phiếu, tỷ lệ 100%.

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT mới.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 121.635.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thúy Hằng

