

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 158/TSVN-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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 Lương Thị Thu Hương và Bà Bùi Thị Thanh An;
- Miễn nhiệm một (01) Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty đối với Ông Trần Phước Thái;
- Bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty đối với Bà Đỗ Thị Phương Lan và Ông Võ Tùng Hưng.
- Bầu bổ sung một (01) Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty đối với Bà Phạm Trâm Anh.
- Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thống nhất bầu Bà Đặng Phương Lan làm Trưởng BKS của Tổng công ty.

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 thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 6.A./BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 6.A./NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

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) thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024;

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: Lương Thị Thu Hương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

Bà: Bùi Thị Thanh An

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

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

Bà: Đỗ Thị Phương Lan

- 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: 26/4/2024.

Ông: Võ Tùng Hưng

- 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: 26/4/2024.

❖ **Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024:**

Ông: Trần Phước Thái

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát;
- Lý do miễn nhiệm: ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty miễn nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

❖ **Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024:**

Bà: Phạm Trâm Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

Bà: Đặng Phương Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thống nhất bầu Bà Đặng Phương Lan làm Trưởng BKS của Tổng công ty).
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 của Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP số 62/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CTCP

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

Số: 62/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 61/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số nội dung chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	143.578.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	73.320.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	70.258.000.000
4	Chia cổ tức		Dự kiến 4%/mệnh giá

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ năm 2023	75.628.061.755
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	556.221.509.059
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	631.849.570.814
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	67.321.897.559
	a. Quỹ khen thưởng phúc lợi (khoảng 6,38% LNST 2023), trong đó:	4.826.647.559
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	455.000.000
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ)	1.311.494.268
	- Quỹ Phúc lợi NQL & NLĐ	3.060.153.292
	b. Chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5%/mệnh giá	62.495.250.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	564.527.673.255

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 552.000.000 đồng bằng với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua; Tổng thu nhập Ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là 840.329.809 đồng (Thu nhập của BKS chuyên trách bao gồm các khoản chi từ quỹ lương thực hiện, quỹ khen thưởng - phúc lợi trong năm 2023), đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 600.000.000 đồng; Lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53 và Quy chế phân phối thu nhập, trả lương của Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 55/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 10. 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 Đỗ Thị Phương Lan (do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty đề cử);

- Ông Võ Tùng Hưng (do nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 10,56% Vốn điều lệ Tổng công ty (gồm: cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và cổ đông Nguyễn Thị Tài đề cử).

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Bà Phạm Trâm Anh (do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty đề cử).

Điều 12. 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 Đỗ Thị Phương Lan;

- Ông Võ Tùng Hưng.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Bà Phạm Trâm Anh

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

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 14;
- 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: 61 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 : 09h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024
Địa điểm : Khu Du lịch Sinh thái biển Phương Nam Cần Giờ, địa chỉ: 1227/65 Ấp Đồng Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

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 09h00 phút ngày 26/4/2024, Bà Cao Thị Minh Huyền thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ, Phó 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 Tổng công ty – Thành viên.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ 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 422 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 09 giờ 00 phút ngày 26/4/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 18 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 01 cổ đông, số cổ đông ủy quyền

là 17 cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho 117.719.100 cổ phần, chiếm 94,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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. Chủ tọa đoàn, gồm:

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 – Thành viên.

1.2. Ban Thư ký:

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

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Huỳnh Thị Kim Vi, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Nguyệt Phụng, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty – Thành viên;
3. Ông Lưu Mạnh Cường – Chuyên viên Phòng Quản lý Danh mục đầu tư 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: 117.719.100 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 thường niên năm 2024 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Ông Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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 Hoàng Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày 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: 117.719.100 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 Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Tờ trình số 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Đinh Tiến Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty;
- + Tờ trình số 53/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Tờ trình số 52/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty;

+ Tờ trình số 54/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;

+ Tờ trình số 55/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm;

+ Tờ trình số 56/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm.

3.2. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông không có ý kiến phát biểu thêm.

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, Đinh Tiến Long và ông Trần Phước Thái vừa trình bày.

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

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

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ – 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 10 giờ 20 phút ngày 26/4/2024, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 117.719.100 cổ phần, chiếm 100% 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 Báo cáo và Tờ trình mà ông Mai Xuân Phong, Đinh Tiến Long và ông Trần Phước Thái đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

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

Bà Huỳnh Thị Kim Vi - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.3. Tờ trình số 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 47/TTr-TSVN-BKS ngày 03/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.4. Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 51/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (Tổng hợp và Hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.5. Tờ trình số 53/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 53/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.6. Tờ trình số 52/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 52/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.7. Tờ trình số 54/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 54/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc báo cáo thù lao, thu nhập, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.8. Tờ trình số 55/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 55/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Trưởng/Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Phước Thái và bầu bổ

sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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.

4.3.9. Tờ trình số 56/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 56/TTr-TSVN-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lương Thị Thu Hương và bà Bùi Thị Thanh An; và bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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 và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

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

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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 và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

5.2.1. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để 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 gồm:

- + Bà Đỗ Thị Phương Lan - ứng viên do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty) đề cử;
- + Ông Võ Tùng Hưng - ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 10,56% Vốn điều lệ Tổng công ty (gồm: cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX và cổ đông Nguyễn Thị Tài) đề cử.

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: 117.719.100 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.

5.2.2. Ông Mai Xuân Phong xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho BKS gồm:

- + Bà Phạm Trâm Anh - ứng viên do cổ đông CTCP Quản lý Quỹ HD (cổ đông sở hữu 14,4% Vốn điều lệ Tổng công ty) đề cử.

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: 117.719.100 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 Huỳnh Thị Kim Vi – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT và 01 (một) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

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

- + Bà Đỗ Thị Phương Lan – số lượng phiếu bầu: 117.719.100 phiếu, tỷ lệ 100%;
- + Ông Võ Tùng Hưng – số lượng phiếu bầu: 117.719.100 phiếu, tỷ lệ 100%.
- Công bố danh sách 01 (một) ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

+ Bà Phạm Trâm Anh – số lượng phiếu bầu: 117.719.100 phiếu, tỷ lệ 100%;

Ban kiểm soát hợp nhanh để bầu Trưởng BKS mới. Bà Đặng Phương Lan đã được bầu làm Trưởng BKS.

Các Thành viên HĐQT mới, Trưởng BKS mới và Thành viên BKS mới ra mặt Đại hội.

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 thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 117.719.100 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 thường niên năm 2024 Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thúy Hằng

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

Hoàng Ngọc Thạch