



Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2022;

Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

Nội dung 5: Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

## **II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:**

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các Cổ đông dự họp.

### **1. Ý kiến tham luận của cổ đông:**

1. Nguyễn Thị Quyên: Năm 2022 dịch Covid đã được kiểm soát, mọi hoạt động diễn ra bình thường, công ty có những kế hoạch gì để đảm bảo sản phẩm được cung cấp ra thị trường một cách thuận lợi?

#### ***Trả lời của Chủ tịch đoàn:***

- Năm 2022. Ban giám đốc đã rất cố gắng cùng phòng Kinh Doanh của công ty đi đến từng dự án, tiếp xúc với các khách hàng tiềm năng để chào bán các sản phẩm mà công ty đang cung cấp. Đồng thời, chăm sóc các khách hàng đã có, phát triển thêm được nhiều khách hàng mới.

### **2. Ý kiến tham luận của cổ đông**

1. Phan Thị Lệ: Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2023 của công ty như thế nào?

#### ***Trả lời của Chủ tịch đoàn:***

- Năm 2023, công ty xác định, đội ngũ nhân viên kinh doanh phải tiếp xúc được với các khách hàng tiềm năng, các đại lý phân phối để tiếp thị các sản phẩm, qua đó cung cấp các mặt hàng mà công ty đang kinh doanh.

- Công ty thường xuyên họp bàn để đánh giá hiệu quả của phòng Kinh doanh, số lượng sản phẩm, nhu cầu của thị trường để điều chỉnh liên tục các mục tiêu sao cho đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

## **III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

#### ***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 10,351,750 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần đồng ý: 10,351,750 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 10,351,750 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,351,750 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 10,351,750 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,351,750 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 10,351,750 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,351,750 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 5:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 10,351,750 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 10,351,750 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**IV. Các ý kiến khác:**

Không .....

**Các nội dung trên đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và được thống nhất các nội dung trên.
- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/04/2023 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Chung**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Ngô Thị Lam**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;