

Số: 14/2023/CBTT-HSV
V/v: CBTT BB + NQ ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Mã chứng khoán: HSV
- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 6686 1968
- Loại Công bố thông tin: 24h

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu họp tại Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://gangthephanoi.com/?cat=344>

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

Nơi nhận

- Như trên
 - Lưu VT
- Tài liệu đính kèm:
- BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Người ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .../2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. (theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-HSV)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023. (theo Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT-HSV)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (theo Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT-HSV).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-HSV)



Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022 (theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 10. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên miền website, địa chỉ Mail Công ty (Tờ trình số 11/2023/TTr – HĐQT-HSV)

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- UBKT
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Trụ sở chính : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 16 ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, vào hồi 8h30 tại: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà **Hoàng Lệ Nga** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 855 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.749.994 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 15 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 12.642.610 cổ phần, tương đương với 80,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hội đủ các



điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Bà: **Nguyễn Thị Quyên** - Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thị Quyên Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Văn Quân Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Bà: Nguyễn Thị Hương Thành viên Đoàn Chủ tọa

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hà Hưng Trưởng ban

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Hoàng Lệ Nga Trưởng ban
- Ông: Hoàng Kim Sơn Ủy viên
- Bà: Đinh Thị Mai Ủy viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà Hưng đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

2. Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023;
3. Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
4. Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
6. Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
7. Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022;
8. Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
9. Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
10. Điều 10. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
11. Điều 11. Thông qua việc thay đổi tên miền website, mail Công ty.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1. Hội đồng quản trị khi nào nộp hồ sơ chuyển sàn?

Trả lời: Công ty sẽ nộp hồ sơ trong thời gian sớm nhất sau khi đc sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông. Năm nay do ROE không đủ 5% nên không đủ điều kiện chuyển sàn

Câu hỏi 2. Hội đồng quản trị có thể nói rõ hơn về ngành nghề mới của công ty, cụ thể là ngành nghề cà phê và cơ hội phát triển

Trả lời: Hiện nay, nhu cầu về cà phê tại thị trường Châu Âu rất lớn. Vì vậy nhằm nắm bắt cơ hội để phát triển, công ty đã thêm mảng thương mại cà phê vào hoạt động kinh doanh. Mặt khác, khí hậu ở Việt Nam thuận lợi trồng cà phê, công ty có kế hoạch sẽ thêm mảng sản xuất cà phê và xuất khẩu sang Châu Âu trong thời gian tới.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Hoàng Lệ Nga - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:
 - Tổng số phiếu phát ra: **12.642.610** phiếu.
 - Tổng số phiếu thu về: **12.642.610** phiếu.

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: **12.642.610** phiếu.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-BGD-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.642.610 / 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.642.610 / 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và, biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2023/BC-UBKT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.642.610 / 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.641.980/ 12.642.610 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/ 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 630/ 12.642.610 phiếu ứng với 0,005 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.641.980 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.641.980/ 12.642.610 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/ 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 630/ 12.642.610 phiếu ứng với 0,005 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.641.980 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.641.980/ 12.642.610 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/ 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 630/ 12.642.610 phiếu ứng với 0,005 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.641.980 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022 (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.642.295/ 12.642.210 phiếu ứng với 99,998 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/ 12.642.210 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến 315/ 12.642.210 phiếu ứng với 0,002 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
Đại hội nhất trí thông qua với 12.642.295 phiếu ứng với 99,998 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.641.665 /12.642.210 phiếu ứng với 99,993 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/ 12.642.210 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 945/ 12.642.210 phiếu ứng với 0,007 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
Đại hội nhất trí thông qua với 12.641.665 phiếu ứng với 99,993% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.642.610 / 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 / 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
Đại hội nhất trí thông qua với 12.642.610 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.642.295/ 12.642.210 phiếu ứng với 99,998 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/ 12.642.210 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 315/ 12.642.210 phiếu ứng với 0,002 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.642.295 phiếu ứng với 99,998 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên miền website, mail Công ty (Tờ trình số 11/2023/TTr – HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 12.641.980/ 12.642.610 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/ 12.642.610 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 630/ 12.642.610 phiếu ứng với 0,005 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 12.641.980 phiếu ứng với 99,995 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Hà Hưng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chủ tọa Đại hội - Bà: Nguyễn Thị Quyên - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h00 ngày 27/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG



NGUYỄN THỊ QUYÊN

