

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Số: 004/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ("Công ty") được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 004/2023/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ngày 22/05/2023 và các nội dung nêu tại các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các tài liệu Đại hội liên quan.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (hợp nhất)**

- Doanh thu thuần: 1.396,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 74,8 tỷ đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (hợp nhất)**

- Doanh thu thuần: 1.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 85 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%/VĐL

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (riêng và hợp nhất).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo về việc chia cổ tức năm 2022, như sau:

Công ty không chia cổ tức năm 2022 (10%/VĐL, tương đương 36 tỷ đồng) do cần sử dụng vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang để tăng vốn điều lệ.



**Điều 6:** Thông qua việc Quyết toán lương, thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 638.461.570 đồng, cụ thể:
  - Tiền lương chủ tịch HĐQT: 638.461.570 đồng
  - Thù lao thành viên HĐQT: 0 đồng
- Tổng tiền lương, thù lao dự kiến chi cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023: Tối đa 700.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.

**Điều 8:** Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT.

**Điều 9:** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT. Một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai việc niêm yết
- Địa điểm niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 cho đến khi hoàn tất việc niêm yết

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 10:** Thông qua việc góp vốn cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2023.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông, các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

14593  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA KHANG  
CH - T

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG. ✓  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VIỆT ANH



Số: 004/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

### A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp : 3501459505

### B. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 13 giờ 30 phút, ngày 22/05/2023.

### C. ĐỊA ĐIỂM HỌP: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

### D. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo danh sách đính kèm Biên bản họp này (Danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/04/2023);
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Ủy Ban Kiểm Toán;
- Các khách mời tham dự Đại hội.

### E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

#### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| - Ông Đinh Việt Anh   | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trịnh Xuân Hùng | Tổng giám đốc | Thành viên      |

#### 2. Thư ký:

- |                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| - Bà Trần Nguyễn Cao Nhi | Phòng Pháp chế | Thư ký Đại hội |
|--------------------------|----------------|----------------|

#### 3. Ban Kiểm phiếu:

- |                       |                           |            |
|-----------------------|---------------------------|------------|
| - Ông Phạm Đình Hoàng | Phó Tổng giám đốc Công ty | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Vi Na     | Cổ đông Công ty           | Thành viên |

### F. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm phiếu – Ông Phạm Đình Hoàng thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (14h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật

hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 17 Cổ đông, đại diện cho 36.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 17 Cổ đông, đại diện cho 36.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **G. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- 1. Chương trình và nội dung Đại hội** tại các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các tài liệu Đại hội khác đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất);
  - Báo cáo về việc chia cổ tức năm 2022;
  - Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
  - Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
  - Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
  - Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
  - Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc góp vốn cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang để tăng vốn điều lệ.

## **H. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

**Đến 16h30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội),** số lượng cổ đông dự họp là 17 cổ đông, đại diện cho 36.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán:**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **5. Thông qua Báo cáo về việc chia cổ tức năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **6. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**8. Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



**10. Thông qua việc góp vốn cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT**

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36.000.000 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 36.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**J. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (riêng và hợp nhất).
- Báo cáo về việc chia cổ tức năm 2022.
- Quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.
- Việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT.
- Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT.
- Việc góp vốn cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.

Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

**K. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

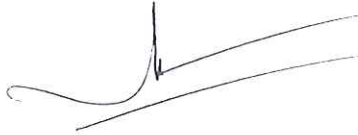
**Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.**

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 8 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 02 bản, lưu VT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



TRẦN NGUYỄN CAO NHI



CHỦ TỌA ✓

ĐINH VIỆT ANH

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD (ngày cấp, nơi cấp)		Số cổ phần
1	Đình Việt Anh	031065006785	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/05/2020	9.360.000
2	Trương Văn Việt	051078000141	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 23/01/2017	360.000
3	Huỳnh Quang Báu	051064020689	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/02/2022	1.620.000
4	Lê Thị Vi Na	051185010409	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/08/2021	8.874.000
5	Nguyễn Thị Lê	051185000050	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 05/08/2022	6.786.000
6	Nguyễn Thị Kim Loan	051190009456	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/08/2022	360.000
7	Nguyễn Thùy Dương	051190000441	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/09/2019	900.000
8	Nguyễn Thị Bích Trâm	051190000531	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/06/2020	1.440.000
9	Nguyễn Tấn Vinh	051081012895	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/06/2022	1.440.000
10	Nguyễn Thị Mỹ Linh	080185011000	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/02/2022	1.440.000
11	Phan Bá Hiệu	068085002150	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/03/2023	360.000
12	Hoàng Huy Tuấn	285234909	Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 13/05/2013	1.260.000
13	Trịnh Xuân Hùng	052064000244	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/03/2019	720.000
14	Lữ Thị Phương Tâm	079170003104	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021	540.000
15	Trần Thị Trang Thảo	051173010057	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/11/2021	180.000
16	Chế Thanh Đoan	051070023146	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/06/2021	180.000
17	Võ Quốc Thái	051075011304	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/02/2022	180.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>36.000.000</b>