

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ngày 07 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-KP-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 07 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2023 (Báo cáo: số 01/2023/BC-HĐQT-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (Báo cáo số: 02/2023/BC-HĐQT-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Doanh thu	đồng	430.595.846.104
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424

- Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023
Doanh thu	đồng	523.439.708.177
Giá vốn hàng bán	đồng	384.567.740.070
Lợi nhuận gộp	đồng	138.871.968.107
Chi phí hoạt động	đồng	90.244.952.680
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	35.832.606.301
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.874.454.726

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số: 01/2023/BC-BKS-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán (Tờ trình số: 01/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

Điều 5. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số: 02/2023/TTr-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số: 03/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424

Trả cổ tức: **8% bằng cổ phiếu.**

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023
Doanh thu thuần	đồng	523.439.708.177
Lợi nhuận gộp	đồng	138.871.968.107
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.874.454.726

Trả cổ tức: **8% bằng tiền mặt .**

Điều 7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số: 04/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023)

- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: **tối đa 2.454.400 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **24.544.000.000 đồng.**
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.**

Điều 8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số: 05/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Đơn vị tính: **Đồng**

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000	
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000	36.000.000	
2	Thành viên BKS	01	2.000.000	24.000.000	
Tổng cộng				432.000.000	

- Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: **7.000.000 đồng/người/tháng;**
- Thành viên HĐQT: **6.000.000 đồng/người/tháng;**
- Trưởng Ban Kiểm soát: **4.000.000 đồng/người/tháng;**
- Thành viên Ban Kiểm soát: **2.500.000 đồng/người/tháng.**

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số: 06/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

1. Khoản 1, Điều 4:

(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề xuất sửa đổi
(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	(4653) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

2. Khoản 1, Điều 27:

Điều lệ quy định	Đề xuất sửa đổi
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể là năm (05) hoặc bảy (07) hoặc chín (09) người, tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong từng thời kỳ.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.

3. Khoản 1, Điều 6:

Điều lệ quy định	Đề xuất sửa đổi
Vốn điều lệ của Công ty là 260.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 26.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 306.799.990.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 30.679.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua và Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty nói trên.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 07/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

- Bầu bổ sung **02 thành viên HĐQT**, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là **07 thành viên**.
- Thành lập **Ban Chiến lược phát triển** trực thuộc Hội đồng quản trị như Tờ trình.
- Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm 02 thành viên như sau: (01) Ông. Đinh Thế Hiển, (02) Ông. Phạm Hợp Phố.

Điều 11. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số: 08/2023/TTr-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Trường San – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như Tờ trình.
- Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm 01 thành viên như sau: Ông. Vũ Anh Tài.

Điều 12. Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	HỌ VÀ TÊN	PHIẾU BẦU
Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung trúng cử nhiệm kỳ 2022-2026		
1	Ông. Đinh Thế Hiển	29.583.657
2	Ông. Phạm Hợp Phó	28.249.797
Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung trúng cử nhiệm kỳ 2022-2026		
1	Ông. Vũ Anh Tài	28.916.727

Điều 13. Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty(website);
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C

NGUYỄN VĂN THỨ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Trụ sở chính: Lô V-2E, đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3602503768 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 11/08/2022.

Mã Chứng khoán: GCF

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2023, tại phòng họp Vip3&4 Khách sạn Sheraton số 88 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **230** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **30.679.999** phiếu biểu quyết, tương ứng với **100%** Tổng số phiếu Biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **15/03/2023**.

Đại hội đã nghe **ông Lê Tiến Hòa**, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại Đại hội là **32** cổ đông. Đại diện cho **28.916.727** cổ phiếu. Tương đương với **94.25%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này):

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua nội dung **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã **đủ điều kiện để tiến hành**. Các cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền đại diện tham dự có quyền biểu quyết theo số biểu quyết mà họ đại diện.

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS và khách mời tham dự.

2. Ông Lê Tiến Hòa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Ông. Nguyễn Văn Thứ – CT. HĐQT	Đoàn Chủ tịch (Ông Nguyễn Văn Thứ – Chủ tọa)
2	Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm – TV. HĐQT	
3	Bà. Bùi Thị Mai Hiền – TV. HĐQT	
4	Ông. Nguyễn Diệp Pháp – TV. HĐQT	
5	Ông. Lê Hoàn Sử – TV độc lập. HĐQT	

2.2 Ban Thư ký

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Ông. Vũ Anh Tài	Đoàn Thư ký (Ông Vũ Anh Tài – Trưởng Ban)
2	Bà. Tống Thị Hoài Thu	

2.3 Ban Kiểm phiếu:

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Bà. Nguyễn Thị Châu	(Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm phiếu)
2	Bà. Nguyễn Hồng Liên	
3	Bà. Nguyễn Thị Mây	

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua **danh sách Đoàn Chủ tịch** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua **danh sách Ban Thư ký** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua **danh sách Ban Kiểm phiếu** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban tổ chức mời Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ lên vị trí làm việc.

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe **ông Lê Tiến Hòa**, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua **Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua Quy chế làm việc:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua **Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023.

2. Bà Bùi Thị Mai Hiền – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2023.

3. Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

3.1 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

3.2 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

4. Bà Nguyễn Thị Châu – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt HĐQT trình bày:

4.1 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

4.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.3 Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

4.4 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

5. Ông Nguyễn Diệp Pháp – Thành viên HĐQT trình bày:

5.1 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5.2 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022=2026.

6. Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

6.1 Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

6.2 Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

7. Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

7.1 Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

7.2 Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Văn Thứ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

1. Ông Lê Hoàng Sứ - Mã biểu quyết: GCF0010:

- Nếu đề xuất chỉnh sửa thành viên từ 3-11 người, cần bầu **bổ sung 02 thành viên** HĐQT. Tăng lên tổng số lượng thành viên từ 05 lên **07 thành viên**. Việc bổ sung này là **cần thiết** cho những kế hoạch và dự án sắp tới của GCF.

- Đề cử ông **Phạm Hợp Phố** vào **danh sách ứng viên HĐQT** được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Các ý kiến khác của Cổ đông:

Kế hoạch 2023 đặt ra tăng doanh thu khá tốt, chi phí hoạt động năm mới có cải thiện hơn hay không?

Chi phí hoạt động 16 tỷ đồng là gì?

Vì sao đặt kế hoạch doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm, vậy có nên đầu tư hay không?

Kế hoạch cụ thể phát triển nguồn gen giống trong tương lai? Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu?

Vùng nguyên liệu hiện tại thế nào? Năm rồi có khó khăn là cây giống chưa nhân rộng được, năm nay khi nào tự chủ được vùng nguyên liệu?

Chính sách hỗ trợ nông dân?

Kết luận:

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trả lời toàn bộ các câu hỏi của Cổ đông đưa ra nhằm làm rõ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2023, các chi phí đầu tư và những vấn đề liên quan đến các nội dung được đưa vào Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ghi nhận đóng góp của Ông Lê Hoàn Sử - Mã biểu quyết: GCF0010, Chủ tọa kết luận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trong phần biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp (**phần E – Phần thứ năm – Biểu quyết các vấn đề tại đại hội**) tăng lên từ 01 thành **02 thành viên HĐQT** được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2026. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung HĐQT bao gồm: **(1) Ông Đinh Thế Hiển, (2) Ông Phạm Hợp Phố.**

E. PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký Hội đồng quản trị lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022⁽¹⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua ⁽¹⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023⁽²⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽²⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023⁽³⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua ⁽³⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán⁽⁴⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽⁴⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023⁽⁵⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽⁵⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2023⁽⁶⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽⁶⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022⁽⁷⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽⁷⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023⁽⁸⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽⁸⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty⁽⁹⁾.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽⁹⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Thông qua Thông qua Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT⁽¹⁰⁾.

Bầu bổ sung **02** thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là **07** thành viên.

Thành lập Ban Chiến lược phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị như Tờ trình đã nêu.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽¹⁰⁾ với tỷ lệ biểu quyết là

100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS⁽¹¹⁾.

Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Trường San – Thành viên Ban Kiểm soát. Lý do: nguyện vọng cá nhân.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như Tờ trình đã nêu.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽¹¹⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026⁽¹²⁾

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽¹²⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua danh sách ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026⁽¹³⁾

4.1 Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm 02 thành viên như sau: (01) Ông. Đinh Thế Hiển, (02) Ông. Phạm Hợp Phố.

4.2 Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm 01 thành viên như sau: Ông. Vũ Anh Tài.

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua ⁽¹³⁾ với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua danh sách Ban bầu cử

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT Công ty trình bày:

Danh sách Ban bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Bà. Nguyễn Thị Châu	(Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban Bầu cử)
2	Bà. Nguyễn Hồng Liên	
3	Bà. Nguyễn Thị Mây	

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký HĐQT thay mặt Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 02 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: **32 phiếu** tương ứng với **57.833.454** (28.916.727 x 2 thành viên) phiếu biểu quyết cho Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Tổng số phiếu thu vào: **32 phiếu**, phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.

Tổng số phiếu phát ra: **32 phiếu** tương ứng với **28.916.727** (28.916.727 x 1 thành viên) phiếu biểu quyết cho Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Tổng số phiếu thu vào: **32 phiếu**, phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.

STT	HỌ VÀ TÊN	PHIẾU BẦU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026		
1	Ông. Đinh Thế Hiển	29.583.657
2	Ông. Phạm Hợp Phó	28.249.797
Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026		
1	Ông. Vũ Anh Tài	28.916.727

Như vậy, căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Danh sách trúng cử, cụ thể như sau:

02 Thành viên trúng cử Thành viên HĐQT bao gồm: **Ông. Đinh Thế Hiển và Ông. Phạm Hợp Phố với tư cách thành viên HĐQT độc lập.**

01 Thành viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát bao gồm: **Ông. Vũ Anh Tài.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: tổng số thành viên HĐQT là **07 thành viên.** Tổng số thành viên Ban kiểm soát là **03 thành viên.**

Sau khi nghe **Ông Lê Tiến Hoà** – Thư ký HĐQT đọc Biên bản kiểm phiếu, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua **Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Vũ Anh Tài – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lên trình bày Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

1. Thông qua Biên bản:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết:

- Số phiếu tán thành: **32** phiếu, tương ứng **28.916.727** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Biên bản được lập hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Anh Tài

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thứ