

Số: 02../TB-CTCP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022, của Công ty Cổ phần 28.1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần 28.1 như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

##### 1.1 Ông: Trần Doãn Thoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần 28.1
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

##### 1.2 Ông: Nguyễn Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần 28.1
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

#### 2/ Thành viên Ban kiểm soát:

##### 2.1 Ông: Hoàng Mạnh Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng TCKT- Tổng Công ty 28
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

##### 1.1 Ông: Nguyễn Quyết Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thôi quản lý 25% vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 theo Quyết định 34/QĐ-TCT ngày 29/3/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

### **1.2 Ông: Nguyễn Vĩnh Long**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thôi quản lý 25% vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 theo Quyết định 08/QĐ-TCT ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

### **1.3 Ông: Vũ Sỹ Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thôi quản lý 20% vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 theo Quyết định 34/QĐ-TCT ngày 29/03/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

### **1.4 Ông: Nguyễn Văn Tài**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28.1 từ ngày 30/3/2022.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

## **2/ Thành viên Ban kiểm soát:**

### **2.1 Ông: Nguyễn Hữu Phước**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm theo Quyết định 09/QĐ-TCT ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

## **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

(Người đại diện theo pháp luật)



**GIAM ĐỐC**  
**Trần Doãn Thoan**

\*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1,

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần 28.1
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian:** 08h30 ngày 29/4/2022.
- Địa điểm :** Hội trường Công ty CP 28.1  
Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

**III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 - có 3 người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm **12** người giữ **583.600** cổ phần chiếm 12% vốn điều lệ. (Trong đó, công đoàn 30.000 chiếm cổ phần và tổng số cổ đông ủy quyền 138 người, tương ứng **966.465** cổ phần có quyền biểu quyết.)

**Kết quả:** Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm **15** người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **3.744.801** cổ phần, chiếm 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

#### IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng 3.744.801 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### V. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

##### A. Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Nguyễn Trường Sơn | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Trần Doãn Thoan   | - Chủ tịch đoàn |
| 3. Nguyễn Văn Tài    | - Chủ tịch đoàn |
| 4. Tăng Hùng         | - Thư ký        |

##### B. Ban kiểm phiếu

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Văn Hưng      | Trưởng ban     |
| 2. Phan Trần Minh Thuận | Ủy viên        |
| 3. Trần Thị Hằng        | Ủy viên Thư ký |

+ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua bầu Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng 3.744.801 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 28.1 thông qua Chương trình Đại hội; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội và báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị với số phiếu tán thành tương ứng 3.744.801 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Doãn Thoan – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán. Cụ thể như sau:

##### **Kết quả SXKD năm 2021:**

- |                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| - Doanh thu            | : | 141 tỷ đồng |
| - GTGCCB               | : | 52 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | -13 tỷ đồng |
| - TNBQ/người/tháng     | : | 8,3 tr đồng |

##### **Kế hoạch SXKD năm 2022:**

- |                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| - Doanh thu            | : | 251 tỷ đồng |
| - GTGCCB               | : | 82 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 50 tr đồng  |
| - TNBQ/người/tháng     | : | 9,4 tr đồng |

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo do ông Trần Doãn Thoan vừa báo cáo tại đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**3. Ông Nguyễn Thanh Định – Thành viên Ban kiểm soát** Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 31/3/2022 về tình hình thẩm định năm 2021 và KH năm 2022;

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Thanh Định báo cáo tại đại hội, với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**4. Ông Trần Doãn Thoan – Giám đốc Công ty** thông qua các nội dung sau:

4.1. Tờ trình Báo cáo Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;

*Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:*

+ Chủ tịch HĐQT : 1.215.000 đồng/tháng  
+ Thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

*Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:*

+ Trưởng ban : 500.000 đồng/tháng  
+ Thành viên : 250.000 đồng/tháng

4.2. Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 gồm một trong 3 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
- Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

4.3. Tờ trình về việc báo cáo xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua phương án chế độ chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Ông Nguyễn Văn Tài – Phó Giám đốc Công ty**

5.1. Thông qua Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm; đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và điều hành bầu cử:

<b>Nhân sự từ nhiệm HĐQT</b>	<b>Nhân sự bầu bổ sung HĐQT</b>
Ông Nguyễn Quyết Thắng Ông Nguyễn Vĩnh Long Ông Nguyễn Văn Tài Ông Vũ Sỹ Nam	Ông Trần Doãn Thoan Ông Nguyễn Thiện

5.2. Công tác đề cử, ứng cử:

+ Đại hội tiến hành đề cử ông Trần Doãn Thoan (Sinh ngày 07/10/1968; đại diện sở hữu 790.300 cổ phần Nhà nước) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Đại hội tiến hành đề cử ông Nguyễn Thiện (Sinh ngày 05/10/1985; đại diện sở hữu 632.240 cổ phần Nhà nước) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua danh sách từ nhiệm và đề cử thành viên hội đồng quản trị do ông Nguyễn Văn Tài vừa trình đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5.3. Thông qua Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm; đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS và điều hành bầu cử:

<b>Nhân sự từ nhiệm BKS</b>	<b>Nhân sự bầu bổ sung BKS</b>
Ông Nguyễn Hữu Phước	Ông Hoàng Mạnh Cường

5.4. Công tác đề cử, ứng cử:

+ Đại hội tiến hành đề cử ông Hoàng Mạnh Cường (Sinh ngày 31/12/1987) vào danh sách bầu bổ sung thành viên BKS.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua danh sách từ nhiệm và đề cử thành viên BKS do ông Nguyễn Văn Tài vừa trình đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Ông Nguyễn Trường Sơn điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội**

*Cổ đông không có ý kiến.*

**7. Ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu** thông qua kết quả kiểm phiếu, biểu quyết như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Ông **Trần Doãn Thoan** với số phiếu bầu tương ứng **5.020.061** cổ phần, chiếm 134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông **Nguyễn Thiện** với số phiếu bầu tương ứng **2.469.541** cổ phần, chiếm 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Bầu bổ sung thành viên BKS.

- Ông **Hoàng Mạnh Cường** với số phiếu bầu tương ứng **3.724.801** cổ phần, chiếm 99.47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

• **Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử :**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo quy chế bầu cử đã được thông qua:

- Ông **Trần Doãn Thoan** đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28.1 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông **Nguyễn Thiện** đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28.1 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông **Hoàng Mạnh Cường** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**8. Các thành viên trong HĐQT và BKS ra mắt tại Đại hội.**

**9. Ông Tăng Hùng** –Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 28.1 kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng **3.744.801** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./

**CHỦ TỌA**  
  
**Nguyễn Trường Sơn**

**THƯ KÝ**



**Tăng Hùng**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần 28.1 họp ngày 29/4/2022 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng
- Ông Nguyễn Vĩnh Long
- Ông Nguyễn Văn Tài
- Ông Vũ Sỹ Nam

Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hữu Phước

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Doãn Thoan.
- Ông Nguyễn Thiện.

Thành viên Hội đồng quản trị mới gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Trường Sơn.
- Ông Trần Doãn Thoan.
- Ông Nguyễn Thiện.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, Thành viên BKS gồm các ông/bà có tên sau:





- Ông Hoàng Mạnh Cường.

Thành viên BKS mới gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Hoàng Mạnh Cường.

- Bà Trần Thị Mỹ.

- Ông Nguyễn Thanh Định.

**Điều 4.** Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021
- Phương án hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thẩm định năm 2021 và KH năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trường Sơn