

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 4200283916, địa chỉ trụ sở chính: thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là: “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2022;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp.

2. Ban thư ký

2.1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban

2.2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ông Đoàn Xuân Duy – Trưởng ban

3.2. Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

4.1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban

4.2. Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: “**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **80** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 13/05/2022).

2.2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: **10** cổ đông. Trong đó:

a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **10** cổ đông;

b. Tổng số cổ đông ủy quyền: **0** cổ đông.

- c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **12.434.146** cổ phần, tương ứng với **99,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua việc bầu nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	100%	0	0	0	Thông qua

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	100%	0	0	0	Thông qua

3. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

3.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022;
- Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù

lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS;

- h. Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- i. Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

3.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông không có bất kì câu hỏi nào gửi tới Chủ tọa và Ban lãnh đạo Công Ty.

3.3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

- a. Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công Ty như sau:
 - (i). Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT gồm:
 - Ông **Nguyễn Ngọc Bích** – vị trí Thành viên HĐQT;
 - Ông **Nguyễn Ninh Dũng** – vị trí Thành viên HĐQT.
 - (ii). Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - Bà **Trịnh Thị Hương**;
 - Bà **Phạm Thị Bích Đào**.
- b. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công Ty bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%	0	0	0	Thông qua

3.4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

- a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- b. Số phiếu phát ra: **10** phiếu
- c. Số phiếu thu về: **10** phiếu
- d. Số phiếu hợp lệ: **10** phiếu
- e. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	12.434.146	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	12.434.146	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022	12.434.146	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	12.434.146	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2021	12.434.146	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022	12.434.146	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS	12.434.146	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	12.434.146	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025	12.434.146	100%	0	0	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.5. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại Đại hội

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dòn phiếu
- Số phiếu phát ra: 10 phiếu bầu Thành viên HĐQT, 10 phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu thu về: 10 phiếu bầu Thành viên HĐQT, 10 phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu bầu Thành viên HĐQT, 10 phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	12.434.146	Trúng cử
2	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	12.434.146	Trúng cử
3	Trịnh Thị Hương	Thành viên BKS	12.434.146	Trúng cử
4	Phạm Thị Bích Đào	Thành viên BKS	12.434.146	Trúng cử

3.6. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%	0	0	0	Thông qua

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kết thúc vào 16h30p cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Sang

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	Công Ty Cổ Phần Fit Consumer	0313522734	Nguyễn Anh Tuấn	9.855.946	9.855.946	
2	Công Ty Cổ Phần Dầu Tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam	0106308972	Nguyễn Trí Dũng	699.400	699.400	
3	Nguyễn Minh Huân	001071001711		580.000	580.000	
4	Đào Thị Hải Yến	151842599		562.600	562.600	
5	Dương Thị Minh Nguyệt	012236310		200.000	200.000	
6	Trần Văn Lợi	145077740		199.400	199.400	
7	Lê Hồng Phượng	013572886		150.000	150.000	
8	Phạm Thị Bích Đào	026191000006		150.000	150.000	
9	Trương Văn Tâm	038077000040		26.300	26.300	
10	Phạm Đức Thắng	001078007790		10.500	10.500	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN, SỐ PHIẾU BẦU CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI				12.434.146	12.434.146	

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐ CĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	247,6
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ Đồng	16,7
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	13,3
4	Cổ tức 2021	Tỷ Đồng	0

Lý do không chia cổ tức: Công ty dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch Kinh doanh năm 2022

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	372,957
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,837

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	315,39
2	Nợ phải trả	123,20
3	Vốn chủ sở hữu	192,18

4	Tổng doanh thu	247,61
5	Lợi nhuận trước thuế	16,76
6	Lợi nhuận sau thuế	13,35

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022 theo Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:
 - 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
 - 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
 - 1.4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
 - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2021 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.500.000	84.000.000	84.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	3.500.000	42.000.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000	48.000.000
Tổng cộng				222.000.000	222.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Giữ nguyên như năm 2021):

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.500.000	84.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				222.000.000

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với (Bà) Nguyễn Thị Minh Nguyệt kể từ ngày 13/06/2022.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với (Ông) Đỗ Thế Cao kể từ ngày 13/06/2022.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với (Bà) Lê Hồng Phượng kể từ ngày 13/06/2022.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với (Ông) Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 13/06/2022.
5. *Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 :*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Ninh Dũng	12.434.146	Trúng cử
2	Nguyễn Ngọc Bích	12.434.146	Trúng cử

6. *Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 :*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Trịnh Thị Hường	12.434.146	Trúng cử
2	Phạm Thị Bích Đào	12.434.146	Trúng cử

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

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



Nguyễn Văn Sang