

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 126/CV-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Quý Cổ đông Công ty,

- Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
- Mã chứng khoán:** SGS Sàn giao dịch: Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính:** 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại:** (84.28) 38296316 Fax: (84.28)38225067
- Nội dung của thông tin công bố:**

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức vào ngày 10/07/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2024 tại đường dẫn: <https://saigonship.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24h>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

Đính kèm:

- Biên bản họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Thiện

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 02//BB-ĐHĐCĐ-SSC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3829 6316 Fax: (028) 3822 5067
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 04 năm 2006, , thay đổi lần thứ mười hai vào ngày 03/07/2024.
- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 10 tháng 7 năm 2024
- Địa điểm họp : Khách sạn Oscar – Số 68A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc Đại hội

Ông Trương Hoàng Nam – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

Cổ đông, đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Về phía khách mời:

Bà Võ Thị Mỹ Hương – Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Về phía Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

-Bà Huỳnh Như Ý Thành viên HĐQT, được ông Lê Minh – Chủ tịch HĐQT ủy quyền tư cách Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo ủy quyền số 06/UQ-SSC ký ngày 02/07/2024

-Ông Trần Thiện Thành viên HĐQT

-Ông Phạm Văn Hưởng Thành viên HĐQT

-Ông Nguyễn Văn Long Thành viên HĐQT

❖ Thành viên Ban Kiểm soát

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 66 đại diện cho: 7.837.070 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 05 đại diện cho: 5.461.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,0677% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội biểu quyết không thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu theo danh sách chủ tọa đoàn giới thiệu.

Chủ tọa: Việc bầu Ban kiểm phiếu là rất quan trọng tại Đại hội, là điều kiện tiên quyết để đại hội có thể tiến hành được hay không, do đó đề nghị cổ đông có ý kiến về nội dung bầu Ban kiểm phiếu.

Ý kiến của cổ đông liên quan đến việc bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Hoài Huấn: đề nghị cổ đông được tham gia Ban kiểm phiếu để có thể giám sát quá trình kiểm phiếu, là đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhỏ, tôi đề nghị được ứng cử tham gia Ban kiểm phiếu với vai trò Trưởng Ban kiểm phiếu.

Ông Ngô Tấn Bá: Đề nghị HĐQT cần thống nhất các nội dung trước khi trình ra Đại hội để đảm bảo đại hội thành công, không làm mất thời gian của cổ đông nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Quang Việt: Đề nghị tất cả các cổ đông lớn, nhỏ đều phải có tinh thần xây dựng, để Đại hội có thể được tiến hành theo quy định và thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo chương trình làm việc

Ông Quách Tú Mẫn: Đề nghị Ban tổ chức không nên duy ý chí, cần lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của cổ đông trên tinh thần hợp tác.

Ông Phạm Văn Hưởng: Theo như ý kiến của ông Phạm Hoài Huấn về việc cổ đông nhỏ, lẻ tham gia Ban kiểm phiếu, tôi với vai trò là người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đề cử ông Nguyễn Quang Việt tham gia Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Quang Việt: Đồng ý tham gia Ban kiểm phiếu nếu được bầu.

Ông Phan Phương Đông: Tôi ứng cử để tham gia Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa: Như vậy, hiện có 03 cổ đông đề nghị tham gia Ban kiểm phiếu. Đề nghị Đại hội cho ý kiến, nếu không có ý kiến gì thêm xin được lấy ý kiến biểu quyết về danh sách Ban kiểm phiếu gồm các nhân sự sau:

1. Ông Phạm Hoài Huấn (CCCD:051083006041 – Mã CĐ: SGS.000572 nhận ủy quyền 5.000 CP của CĐ VÕ THỊ PHƯƠNG ANH (CCCD: 052183012497)
2. Ông Phan Phương Đông (CCCD: 001061014360 - Mã CĐ: SGS.000332 – CĐ sở hữu trực tiếp).

3. Ông Nguyễn Quang Việt (CMND :023507378 - Mã CĐ: SGS.000196 – CĐ sở hữu trực tiếp).

Tại thời điểm thông qua Ban Kiểm phiếu (lúc 09 giờ 36 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 88 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.407 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2913 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu như sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng tờ số phiếu phát ra: 88 đại diện cho 13.308.407 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng tờ số phiếu thu về: 88 đại diện cho 13.308.407 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng tờ số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 88 đại diện cho: 13.308.407 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 88 đại diện cho: 13.308.407 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Hoài Huân
2. Ông Phan Phương Đông
3. Ông Nguyễn Quang Việt.

Ban kiểm phiếu thống nhất bầu ông Phạm Hoài Huân làm trưởng ban kiểm phiếu.

6. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội

Ông Phạm Hoài Huân thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết về nội dung: Dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội theo nội dung tài liệu họp.

Tại thời điểm thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội (lúc 10 giờ 09 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho



13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giới thiệu biểu quyết để thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội theo dự thảo trình Đại hội như sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 75 đại diện cho: 7.786.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,5091% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 14 đại diện cho: 5.521.689 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,4902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết không thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội theo dự thảo tài liệu trình đại hội.

Ý kiến cổ đông về dự thảo thê lệ làm việc và biểu quyết:

Ông Phạm Hoài Huân: dự thảo Thê lệ làm việc tại mục 4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHCĐ quy định: “Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Để làm rõ, không phụ thuộc vào kết quả biểu quyết từng phần trước đó, Biên bản họp và Nghị quyết toàn văn của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận có giá trị pháp lý cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông Công ty và với Công ty”. Theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp, việc thông qua biên bản theo quy định chỉ mục đích là ghi nhận lại việc thư ký đã ghi nhận diễn biến đại hội một cách khách quan, trung thực hay không chứ không phải được thông qua theo tỷ lệ nhất định. Về nghị quyết Đại hội, đại hội sẽ căn cứ vào kết quả biểu quyết từng phần chứ không phải nghị quyết toàn

văn. Do đó, quy định này là chưa phù hợp. Tôi đề nghị điều chỉnh lại nội dung này như sau: “Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội:

Chủ tọa: Thông tin thêm cho Đại hội về lý do tại sao dự thảo có quy định liên quan đến thông qua biên bản họp và nghị quyết toàn văn tại Đại hội. Tại ĐHĐCĐ năm 2022, sau khi biểu quyết các nội dung được thông qua, Đại hội lấy ý kiến về biên bản họp và nghị quyết toàn văn tại Đại hội, khi đó cổ đông là Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu đã phủ quyết biên bản họp và nghị quyết. Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội, chủ tọa Đại hội đã ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội, tuy nhiên sau đó cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu đã yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/07/2022 do nghị quyết toàn văn tại cuộc họp không đủ tỷ lệ thông qua và đã được tòa án (cấp sơ thẩm và phúc thẩm) chấp nhận yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết. Căn cứ trên kết quả đại hội năm 2022, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm, nên HĐQT đã đưa nội dung này vào để làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh: Nếu chủ tọa đoàn cho rằng việc thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ như dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết là phù hợp, đề nghị đưa ra căn cứ quy định pháp luật. Tôi đồng ý với ý kiến của ông Huân về việc điều chỉnh lại nội dung điều 4.12 dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau: “Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chủ tọa: Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cổ đông, đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về nội dung: điều chỉnh lại nội dung điều 4.12 dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau: “Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.”

Tại thời điểm thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội điều chỉnh (lúc 10 giờ 16 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội điều chỉnh như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội nhất trí 100% thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cùng việc điều chỉnh lại nội dung điều 4.12 dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau: “Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.”

7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

Ông Phạm Hoài Huân thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Tại thời điểm thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội điều chỉnh (lúc 10 giờ 16 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) như sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

8. Nội dung biểu quyết phát sinh tại Đại hội

Ông Phạm Hoài Huân: Để thuận tiện cho việc ghi nhận lại diễn biến cuộc họp Đại hội cổ đông. Tôi đề xuất mời đơn vị thừa phát lại tham gia để ghi nhận lại cuộc họp nhằm có sự khách quan và chính xác.

Chủ tọa: Để công tác tổ chức được chu đáo, Công ty đã chủ động thuê đơn vị tư vấn FPT và đơn vị thừa phát lại để ghi nhận lại toàn bộ diễn biến cuộc họp. Trường hợp cổ đông Công ty cần cung cấp vi bằng của thừa phát lại, Công ty sẽ cung cấp cho các cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh: Công ty đã mời đơn vị thừa phát lại nhưng tôi với tư cách là cổ đông lớn muốn mời đơn vị Thừa phát lại tham gia cùng tôi để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tôi. Nếu Chủ tọa không đồng ý thì cho tôi căn cứ, quy định nào về việc tôi không được mời thừa phát lại tham gia. Nếu quyền lợi, lợi ích của tôi bị ảnh hưởng thì ai là người chịu trách nhiệm.

Chủ tọa: Đoàn chủ tọa không phủ định quyền được mời đơn vị Thừa phát lại của cổ đông. Tuy nhiên, việc có đồng ý để Thừa phát lại của Cổ đông tham dự Đại hội hay không sẽ phải xin ý kiến Đại hội.

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc Thừa phát lại của Cổ đông tham dự Đại hội với tỷ lệ như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 5.876.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 44,1546% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 14 đại diện cho: 7.424.274 phiếu biểu quyết, chiếm: 55,7862% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 7.871 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội biểu quyết không thông qua việc Thừa phát lại của Cổ đông tham dự Đại hội.

9. Chương trình làm việc tại Đại hội

Bà Huỳnh Như Ý: ngày 08/07/2024, HĐQT dự kiến họp để thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 liên quan đến các số liệu của năm tài chính 2023, kế hoạch năm 2024, báo cáo tài chính năm 2022, 2023. Tuy nhiên, với thành phần tham dự 3/5 thành viên HĐQT nên không đủ điều kiện tiến hành. Để đảm bảo quyền của cổ đông, xin Đại hội biểu quyết về việc bổ sung các báo cáo và tờ trình năm 2023 vào nội dung chương trình đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 Công ty lập.
3. Dự thảo Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2023 và kế hoạch 2024.
4. Dự thảo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024
5. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 Công ty lập.

Ông Phạm Hoài Huân: Đề nghị làm rõ hiện tại Công ty đã có báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã kiểm toán hay chưa?

Ông Phạm Văn Hương: ĐHĐCĐ đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán AASCS, tuy nhiên khi thực hiện, phát sinh nhiều nội dung hai bên chưa nhất quán với nhau. Theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên, thời hạn Công ty kiểm toán phát hành BCTC đã kiểm toán là ngày 07/06/2024, tuy nhiên do có nhiều nội dung trong báo cáo tài chính đơn vị kiểm toán lập chưa đúng, Công ty đã có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, đến ngày 18/06/2024, hai bên họp và thống nhất ngày 20/06/2024 đơn vị kiểm toán sẽ phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán. Tuy nhiên đến 17h ngày 24/06/2024, đơn vị kiểm toán mới gửi bản Báo cáo tài chính do kiểm toán phát hành để Công ty ký, tuy nhiên qua kiểm tra, TGD

nhận thấy báo cáo tài chính do kiểm toán phát hành vẫn còn những sai sót nên không thể ký. Công ty gửi thư mời làm việc trực tiếp nhưng không được AASCS phản hồi, Công ty đã gửi văn bản yêu cầu Công ty kiểm toán chỉnh sửa cho đúng và gửi văn bản đính kèm các báo cáo Công ty lập, yêu cầu chậm nhất đến ngày 04/07/2024 phải phát hành Báo cáo tài chính. Tuy nhiên đến ngày 04/07/2024 vẫn không nhận được phản hồi của Công ty kiểm toán. Tới thời điểm ngày 09/07/2024, Công ty vẫn phải sang làm việc với AASCS về việc phát hành BCTC, Công ty đã phải mời đơn vị Thừa phát lại qua ghi nhận thì hôm qua đơn vị kiểm toán mới đồng ý họp trực tiếp với Công ty. Do đó, tới thời điểm hiện tại Công ty chưa có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, 2023.

Ông Phạm Hoài Huân: theo quy định báo cáo tài chính bắt buộc phải kiểm toán mới được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Nếu Đại hội vẫn thông qua báo cáo tài chính chưa được kiểm toán thì có giá trị pháp lý không, tôi lưu ý tới cổ đông khi biểu quyết thông qua chương trình cần lưu ý điểm này. Ngoài ra đề nghị Công ty làm rõ lý do tại sao đơn vị kiểm toán chưa phát hành Báo cáo tài chính.

Chủ tọa: Đại hội hôm nay có mời Đại diện của Công ty kiểm toán AASCS, đề nghị Công ty kiểm toán có ý kiến về nội dung này.

Bà Võ Thị Mỹ Hương- đại diện AASCS: Về báo cáo kiểm toán, Công ty kiểm toán đã gửi dự thảo báo cáo tài chính đã kiểm toán đến Công ty, tuy nhiên BDH có nêu một số sai sót trong báo cáo, sau cuộc họp ngày hôm qua, hai bên đã thống nhất bên phía Công ty sẽ gửi lại nội dung chi tiết đề nghị kiểm toán điều chỉnh một lần nữa để thống nhất và ban hành báo cáo tài chính hoàn chỉnh. Do đó, việc Công ty cho rằng việc phát hành Báo cáo tài chính đã kiểm toán chậm trễ là do phía kiểm toán là chưa đúng. Về ý kiến kiểm toán, bên kiểm toán đã phát hành kiểm toán ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính của Công ty.

Ông Phạm Văn Hưởng: Bên phía Công ty kiểm toán đã gửi báo cáo kiểm toán (chưa có chữ ký), báo cáo tài chính còn những sai sót, do đó TGD Công ty không thể ký trên báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán gửi qua với những sai sót như vậy. Công ty cũng đã có văn bản phản hồi tới đơn vị kiểm toán về những điểm sai sót chưa phù hợp nhưng không nhận được phản hồi của kiểm toán. Đến ngày 08/07/2024, sau khi công ty mời Thừa phát lại cùng làm việc với đơn vị kiểm toán thì đơn vị kiểm toán mới đồng ý họp trực tiếp vào ngày 09/07/2024. Hai bên thống nhất có những nội dung trong báo cáo tài chính mà kiểm toán dự thảo còn sai sót, phía công ty sẽ gửi lại văn bản một lần nữa những sai sót để thống nhất điều chỉnh và ban hành báo cáo hoàn chỉnh. Về ý kiến của kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính, Công ty hoàn toàn tôn trọng và có ý kiến bảo lưu đối với những vấn đề mà đơn vị kiểm toán làm cơ sở để cho ý kiến ngoại trừ liên quan đến dự án 6480; quỹ tiền lương của người lao động; quỹ khen thưởng phúc lợi. TGD nhận thức rõ việc lập và trình bày báo cáo tài chính là trách nhiệm của Ban điều hành và chịu trách nhiệm trong việc lập, trình bày Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và các quy định liên quan. Nội dung

liên quan tới ý kiến ngoài trừ này, tại tài liệu gửi tới đại hội liên quan tới Báo cáo của Ban điều hành có thông tin về các văn bản đã gửi và sẽ bảo lưu liên quan tới dự thảo ý kiến loại trừ của kiểm toán AASCS.

Ông Nguyễn Quang Việt: Theo tôi, trách nhiệm lập báo cáo tài chính là của Công ty, TGD cũng đã cam kết chịu trách nhiệm pháp luật trước các số liệu trong báo cáo tài chính, do đó, đại hội hoàn toàn có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính Công ty lập. Trường hợp báo cáo tài chính đã kiểm toán có ý kiến khác thì trình ĐHĐCD xem xét điều chỉnh.

Ông Quách Tú Mẫn: nếu chưa có báo cáo kiểm toán thì tổ chức đại hội để làm gì, ý kiến kiểm toán cũng có ngoại trừ đối với báo cáo tài chính thì theo tôi thông qua để làm gì?

Ông Nguyễn Văn Long: Liên quan đến báo cáo hoạt động của HĐQT, tôi và ông Trần Thiện đã có ý kiến đề nghị HĐQT bổ sung nội dung báo cáo của thành viên HĐQT của tôi và ông Trần Thiện vào chương trình Đại hội nhưng chưa được HĐQT chấp thuận, tại Đại hội, tôi đề nghị bổ sung nội dung báo cáo hoạt động của tôi và ông Trần Thiện vào chương trình làm việc.

Ông Đỗ Đức Tuấn: Về việc Trong tài liệu gửi tới cổ đông có báo cáo hoạt động của BKS được thông qua với đa số thành viên BKS, tuy nhiên tôi không đồng ý với báo cáo này và đã gửi “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, bảo lưu ý kiến và kiến nghị” ký ngày 18/05/2022 và “Báo cáo độc lập của thành viên Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022, 2023” ký ngày 06/07/2024 của tôi đến HĐQT đề nghị bổ sung vào chương trình đại hội nhưng chưa được thông qua. Tại Đại hội, Tôi đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội các nội dung báo cáo này của tôi.

Chủ tọa: Như vậy có 03 đề nghị liên quan đến bổ sung chương trình làm việc tại Đại hội, do đó, đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết lần lượt về từng yêu cầu bổ sung chương trình làm việc.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình làm việc tại Đại hội các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 do Công ty lập; Dự thảo Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCD, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2023 và kế hoạch 2024; Dự thảo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 do Công ty lập (vào lúc 11 giờ 18 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình làm việc tại Đại hội các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 do Công ty lập; Dự

thảo Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCD, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2023 và kế hoạch 2024; Dự thảo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 do Công ty lập, với tỷ lệ như sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85 đại diện cho: 7.847.077 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 5.461.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,0368% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết không thông qua việc bổ sung chương trình làm việc tại Đại hội các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 do Công ty lập; Dự thảo Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCD, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2023 và kế hoạch 2024; Dự thảo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 do Công ty lập.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua việc bổ sung Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long vào chương trình làm việc tại Đại hội (vào lúc 11 giờ 25 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc bổ sung Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long vào chương trình làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho: 5.503.268 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,3517% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 20 đại diện cho: 7.802.073 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,6250% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.090 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0232% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết không thông qua việc bổ sung Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Trần Thiện và ông Nguyễn Văn Long vào chương trình làm việc tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua việc bổ sung “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, bảo lưu ý kiến và kiến nghị” ký ngày 18/05/2022 và “Báo cáo độc lập của thành viên Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022, 2023” ký ngày 06/07/2024 của ông Đỗ Đức Tuấn – thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình làm việc tại Đại hội (vào lúc 11 giờ 25 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua việc bổ sung “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, bảo lưu ý kiến và kiến nghị” ký ngày 18/05/2022 và “Báo cáo độc lập của thành viên Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022, 2023” ký ngày 06/07/2024 của ông Đỗ Đức Tuấn – thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

2408
TY
HẠN
BIỂ
HỮU
ĐC

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 5.502.662 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,3472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 18 đại diện cho: 7.804.018 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,6397% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.751 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0132% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết không thông qua việc bổ sung “Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, bảo lưu ý kiến và kiến nghị” ký ngày 18/05/2022 và “Báo cáo độc lập của thành viên Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022, 2023” ký ngày 06/07/2024 của ông Đỗ Đức Tuấn – thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình làm việc tại Đại hội.

Chủ tọa: Như vậy, các kiến nghị bổ sung chương trình làm việc tại Đại hội đều không được thông qua, đề nghị Đại hội biểu quyết về các nội dung còn lại của dự thảo chương trình làm việc. Các nội dung (báo cáo, tờ trình) còn lại của chương trình làm việc gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
5. Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2022 và kế hoạch 2023;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
11. Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022.
12. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS (Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2024 và Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SSC ngày 01/07/2024).

Tại thời điểm biểu quyết thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội (vào lúc 11 giờ 40 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
5. Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2022 và kế hoạch 2023;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
11. Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022.
12. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS (Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2024 và Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SSC ngày 01/07/2024).

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
5. Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2022 và kế hoạch 2023;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
11. Tờ trình Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022.
12. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS (Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2024 và Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SSC ngày 01/07/2024).

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: Không có.

**PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Tại thời điểm thông qua các báo cáo và tờ trình (lúc 13 giờ 01 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng tờ số phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng tờ số phiếu thu về: 59 đại diện cho 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng tờ số phiếu không thu về: 31 đại diện cho 20.812 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1564% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 7.779.484 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,4553% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 36.781 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2764% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 không được thông qua.



Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 7.789.484 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,5304% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 5.461.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,0368% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 36.781 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2764% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 không được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 7.816.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7315% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 19 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 không được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 7.816.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7315% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 19 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 không được thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 7.816.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7315% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 19 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 không được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; quỹ tiền lương cán bộ quản lý và người lao động năm 2022 và kế hoạch 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 7.816.246 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7315% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 19 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 không được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 7.816.246 phiếu biểu quyết, chiếm:

58,7315% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số từ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 19 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 không được thông qua.

Nội dung 8: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Tổng số từ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 13.284.529 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8204% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số từ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 7.813.156 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7083% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số từ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 19 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 3.090 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0232% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 không được thông qua.

Nội dung 9: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số từ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số từ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 7.813.156 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7083% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số từ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số từ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 không được thông qua.

Nội dung 10: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:



Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 7.813.156 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7083% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 không được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 7.813.156 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7083% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 không được thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHCĐ; Quỹ tiền lương CBQL và người lao động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 7.813.156 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7083% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính

03/11/2021
VĂN C
11/11/2021

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 không được thông qua.

Nội dung 13: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 7.818.156 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7459% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 6 đại diện cho: 5.466.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,0744% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 không được thông qua.

Nội dung 14: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Minh

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 13.284.510 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8203% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8203%.

Nội dung 15: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Huỳnh Như Ý

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 5.551.399 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,7134% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

94
N
Đ
T
A
T.F.F

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 7.733.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,1069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 15 không được thông qua.

Nội dung 16: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Văn Hưởng

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 5.546.399 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,6758% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 7.738.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,1444% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 16 không được thông qua.

Nội dung 17: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Long

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 13.287.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 46 đại diện cho: 7.813.156 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7083% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 17 không được thông qua.

40
T
H
B
G
H

Nội dung 18: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Dương Thị Kim Kiều

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 56 đại diện cho: 13.287.608 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8435% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 7.813.145 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,7082% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 5.471.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,1119% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 3.109 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0234% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 18 không được thông qua.

PHẦN V. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh, Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Khoảng 13h45, ông Phạm Hoài Huân – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo đến Đại hội việc thành viên Ban kiểm phiếu là ông Nguyễn Quang Việt không có mặt tại phòng họp, Ban kiểm phiếu còn hai thành viên là ông Phạm Hoài Huân và ông Phan Phương Đông. Ông Phạm Hoài Huân đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh: Đề nghị ĐHĐCĐ bầu thêm 1 người vào ban kiểm phiếu để đủ số với số lượng Ban kiểm phiếu ban đầu là 3 thành viên.

Ông Quách Tú Mẫn: Đề nghị Đoàn chủ tọa xem xét việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm phiếu cho phù hợp.

Ông Phạm Hoài Huân với vai trò cổ đông và Trưởng ban kiểm phiếu: tôi đề nghị chủ tịch đoàn bầu bổ sung thêm 1 thành viên khác. Nếu Đoàn chủ tọa cho rằng chỉ cần 2 thành viên là đủ thì tôi e là sẽ không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm phiếu.

Một cổ đông khác có ý kiến: Đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm phiếu vì thông thường số lượng thành viên Ban kiểm phiếu là số lẻ, đề nghị cổ đông giờ thể để biểu quyết thông qua nội dung này.

Chủ tọa: Xin ý kiến đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm phiếu. Cổ đông có ứng cử, đề cử vào Ban kiểm phiếu xin thông tin tới Đại hội.

Ông Phan Phương Đông: Đề cử cổ đông ông Hồ Duy Hùng tham gia Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Hồ Duy Hùng tham gia Ban kiểm phiếu.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Hồ Duy Hùng tham gia Ban kiểm phiếu (vào lúc 13 giờ 57 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Hồ Duy Hùng tham gia Ban kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 90 đại diện cho: 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 85 đại diện cho: 7.847.077 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 5.461.354 phiếu biểu quyết, chiếm: 41,0368% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết không thông qua việc bầu bổ sung ông Hồ Duy Hùng tham gia Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa: việc đại hội không thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm phiếu đối với ông Hồ Duy Hùng không có nghĩa là hủy tư cách thành viên Ban kiểm phiếu trước đó, do đó đề nghị Ban kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phạm Hoài Huân: Tôi e ngại về giá trị pháp lý của việc kiểm phiếu do tôi và ông Đông thực hiện khi không có đủ số lượng thành viên ban kiểm phiếu. Do đó, tôi đề nghị tạm dừng cuộc họp, nếu Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thì cần có văn bản yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Long – thành viên đoàn chủ tọa: Ban đầu Đại hội bầu có 3 thành viên có sự thống nhất của đại hội; đại hội cũng không thông qua với nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm phiếu. Tôi với vai trò thành viên Đoàn chủ tọa đề nghị dừng cuộc họp.

Chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, sau khi hội ý các thành viên đoàn



chủ tọa, 2/3 thành viên đoàn chủ tọa đề nghị tiếp tục Đại hội. Đề nghị Ban kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Long: đề nghị dừng đại hội trước khi có đủ ba thành viên Ban kiểm phiếu.

Vào khoảng 2 giờ 10 phút, ông Nguyễn Văn Long – thành viên Đoàn chủ tọa rời khỏi bàn làm việc của Đoàn chủ tọa và rời khỏi phòng họp. Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông lớn GLS và một số cổ đông nhỏ khác rời khỏi phòng họp.

Chủ tọa: Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm phiếu, đề nghị các thành viên còn lại của ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ. Để cổ đông hiểu rõ thủ tục bầu dồn phiếu, đề nghị Ban tổ chức phối hợp Ban kiểm phiếu hỗ trợ hướng dẫn bầu dồn phiếu cho cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ông Phạm Hoài Huân: Cổ đông đa số đã về, việc chủ tọa vẫn tiến hành Đại hội là không đảm bảo công bằng, đề nghị Đoàn chủ tọa tạm hoãn cuộc họp, đồng thời việc FPT vẫn hỗ trợ thì Chủ tọa và đơn vị tư vấn FPT phải chịu trách nhiệm pháp lý trước cổ đông. Đề nghị Thừa phát lại ghi nhận lại.

Chủ tọa: Vì ông Phạm Hoài Huân có ý kiến trước đó liên quan đến việc không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu, ông Huân đi ra ngoài và sau đó quay lại, do đó, Chủ tọa cần xác nhận lại việc ông Phạm Hoài Huân có tiếp tục tham gia Ban kiểm phiếu hay không?

Ông Phạm Hoài Huân: tôi vẫn tiếp tục tham gia Ban kiểm phiếu nhưng với tư cách thành viên ban kiểm phiếu, không phải với tư cách Trưởng Ban kiểm phiếu.

Tại thời điểm bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (lúc 14 giờ 21 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 42 đại diện cho 7.796.640 phiếu biểu quyết, chiếm 58,5842% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 48 đại diện cho 5.511.791 phiếu biểu quyết, chiếm 41,4158% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 7.791.490 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,5455% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 8 đại diện cho: 5.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0387% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ NHƯ SAU:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Bà Trương Thị Trúc Hương	TV HĐQT	3.847	0,0289%
Ông Nguyễn Ngọc Thiện	TV HĐQT	38.834	0,2918%
Bà Lê Thị Thanh Thuận	TV HĐQT	7.745.843	58,2025%
Ông Ngô Quang Trung	TV HĐQT	2.966	0,0223%

Vật danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 1 ứng viên như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Bà Lê Thị Thanh Thuận	TV HĐQT	7.745.843	58,2025%

Chủ tọa: thông tin đến Đại hội về ý kiến của ông Phạm Hoài Huân tại biên bản kiểm phiếu nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Thành viên Ban kiểm phiếu là ông Nguyễn Quang Việt bỏ về, đại hội bầu bổ sung 1 thành viên nhưng không bầu được.
- Các Cổ đông bỏ về, la ó phản đối cuộc họp, cuộc họp có dấu hiệu không công bằng, chỉ có ông Đông kiểm phiếu.
- Tôi chưa được chủ tọa trả lời về việc tôi có còn tư cách Trưởng Ban kiểm phiếu hay không.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại thời điểm thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lúc 15 giờ 47 phút), cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.308.431 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,2915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản cuộc họp như sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 90 đại diện cho 13.308.431 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 37 đại diện cho 7.793.655 phiếu biểu quyết, chiếm 58,5618% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 53 đại diện cho 5.514.776 phiếu biểu quyết, chiếm 41,4382% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 đại diện cho: 7.793.655 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,5618% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 đại diện cho: 7.793.655 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,5618% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã không thông qua Biên bản cuộc họp.

Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 15 giờ 55 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thắm

Trần Thị Hương Giang



HUỲNH NHƯ Ý