

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông họp ngày 12 tháng 04 năm 2024 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Đặng Thị Hảo	Trưởng ban
Bà Phan Tạ Thanh Huyền	Thành viên
Bà Đào Thị Thúy Ngà	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ánh Minh	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Cảnh	Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là **910** cổ đông, sở hữu **111.742.198** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là **32** đại biểu (Trong đó có 01 cổ đông không đủ điều kiện để tham gia biểu quyết các nội dung tại Đại hội) do đó số lượng cổ đông có quyền biểu quyết là 31 đại biểu, đại diện sở hữu **94.349.202** cổ phần, tương đương với **84,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình Rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty;
- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương đương 94.349.202 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Tờ trình thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Tờ trình thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

18. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Tán thành: 94.345.152 phiếu, đại diện 94.345.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ vào Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người.

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử gồm:

1. Bà Luyện Ngọc Linh
2. Ông Nguyễn Tuấn Minh

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên

- Tán thành: 94.349.202 phiếu, đại diện 94.349.202 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 910 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 21 Cổ đông.
 - + Cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền: 11 Cổ đông. (Trong đó có 01 cổ đông không đủ điều kiện biểu quyết).
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 31 phiếu, tương đương 94.349.202 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu thu về: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần;
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Bà Luyện Ngọc Linh	102.062	Lần 1
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh	94.243.090	Lần 1

IV. Các nội dung được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban Kiểm phiếu xin công bố các nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết Tán thành như sau:

TT	Tên thành viên	Số CP tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	94.345.152	99,99	
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	94.345.152	99,99	
3	Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	94.345.152	99,99	

4	Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	94.345.152	99,99	
5	Nội dung 5: Báo cáo kế quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	94.345.152	99,99	
6	Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	94.345.152	99,99	
7	Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty	94.345.152	99,99	
8	Nội dung 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty	94.345.152	99,99	
9	Nội dung 9: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty	94.345.152	99,99	
10	Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	94.345.152	99,99	
11	Nội dung 11: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS	94.345.152	99,99	
12	Nội dung 12: Thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông	94.345.152	99,99	
13	Nội dung 13: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	94.345.152	99,99	
14	Nội dung 14: Thông qua việc Rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty	94.345.152	99,99	
15	Nội dung 15: Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty	94.345.152	99,99	
16	Nội dung 16: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba	94.345.152	99,99	
17	Nội dung 17: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	94.345.152	99,99	
18	Nội dung 18: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	94.345.152	99,99	


Danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Minh	94.243.090	Trúng cử


Biên bản này được lập thành 05 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Biên bản này được làm tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông được tổ chức tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.


Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phan Tạ Thanh Huyền


Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Đào Thị Thúy Nga

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Chí Anh Ninh

Ủy viên
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Đức Cảnh

Trưởng
Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Đặng Thị Thảo

