

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024



BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

- Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Trụ sở chính : Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại : 028 6684 7979
- Mã số doanh nghiệp : 0301446006 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009 (số cũ: 4106000339), đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 14/03/2024.
- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 16 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm họp : Tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Phong Phú - số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo cấp trên:
 - Ông Lê Tiến Trường- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
 - Ông Trần Quang Nghị - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú.
- Các ông (bà) trong HĐQT, BKS và BDH Tổng Công ty CP Phong Phú
- Cổ đông: Đại hội đã có sự tham gia của 58 cổ đông.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 16/5/2024.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 2.038 cổ đông, sở hữu 74.670.891 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội ngày 19/4/2024).
 - Tại thời điểm 09 giờ, ngày 16/5/2024, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 58 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 63.139.737 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,56% vốn điều lệ của Tổng Công ty.
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty CP Phong Phú đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

1.1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Quang Nghị

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Dương Khuê TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông Phạm Phú Chung TV HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

1.2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thị Diệu Thúy Thư ký

Bà Lê Tường Vy Thư ký

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký

1.3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Phạm Thị Ngọc Hân Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Hà Anh Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Võ Thanh Tòng Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

2. Thông qua Quy chế làm việc.

Theo ủy quyền, Ban tổ chức chương trình Đại hội đã thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình làm việc

Theo ủy quyền, Ban tổ chức chương trình Đại hội đã thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

III. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Phú Chung – Thành viên HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng điều hành

Người trình bày: Ông Dương Khuê – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Người trình bày: Ông Phạm Phú Chung – Thành viên HĐQT

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến:

Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông: Ông Lê Tiến Trường– Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

Với vai trò vừa là cổ đông lớn, vừa là nhà đầu tư chuyên nghiệp lĩnh vực dệt may, cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tập thể HĐQT, Ban Điều hành Phong Phú trong nhiệm kỳ 2019-2024. Từ 2019 đến nay, Phong Phú đã thực hiện thành công việc tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp, đặc biệt là cấu trúc tài chính, kết quả đạt được:

- Về tài chính:

+ Giảm #40% các khoản nợ phải trả.

+ Vốn chủ sở hữu tăng 25% so với đầu nhiệm kỳ.

+ Đã thực hiện chia cổ tức #970 tỷ đồng từ năm 2019 đến nay, tăng 37% so với nhiệm kỳ trước.

+ Có lợi nhuận gộp/Doanh thu đạt #16%. Đây là tỷ lệ rất cao và là lợi thế cạnh tranh của mã PPH trên thị trường chứng khoán.

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ (từ 8,3% lên 17,4%) và là doanh nghiệp đứng đầu trong hệ thống các doanh nghiệp thành viên liên kết của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

+ Với Z-Score = 4,26, Phong Phú có chỉ số tài chính rất tốt trên thị trường (tăng từ 2,4 lên 4,26 so với đầu nhiệm kỳ).

Về hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường, hệ thống khách hàng: Phong Phú đã triển khai rất tốt, hoàn thành các kế hoạch mục tiêu đặt ra và ít bị tác động bởi thị trường, nhất là giai đoạn 2020-2021 khi nền kinh tế chung chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư cũng được Phong Phú thực hiện rất tốt trong nhiệm kỳ qua. Tuy doanh thu và tổng tài sản có giảm so với nhiệm kỳ trước, nhưng đây là bước cần thiết để thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tái cấu trúc lại các khoản đầu tư.

Trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, chúng tôi kỳ vọng tập thể HĐQT và Ban điều hành Phong Phú tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, giữ mức tăng trưởng ổn định. Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường theo hướng tìm kiếm, gia nhập sâu vào các chuỗi liên kết. Lựa chọn phương thức đầu tư phát triển phù hợp theo nguyên tắc:

+ Có đột phá nhưng phải an toàn;

+ Duy trì được chất lượng của hệ thống công nghệ, sản xuất;

+ Phát triển các mặt hàng, sản phẩm gia dụng phải truy suất được nguồn gốc đảm bảo yếu tố cạnh tranh tại các thị trường lớn như Mỹ..

+ Tiếp tục kiện toàn và chuẩn hóa đội ngũ, chuẩn bị lực lượng nhân sự kế cận giỏi, chuyên nghiệp, có đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp trung đến cấp cao đủ mạnh làm nhiệm vụ chỉ viện nhân sự (lãnh đạo) cho các đơn vị khác trong ngành.

Phần đáp từ: Trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, HĐQT và cơ quan điều hành sẽ tập trung triển khai mở rộng đầu tư phát triển theo nguyên tắc nhanh nhưng phải chắc và bền vững. Phong Phú sẽ tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp trung đến cấp cao đủ mạnh để phục vụ cho việc phát triển quy mô sâu rộng của Tổng Công ty và tăng cường cho các doanh nghiệp mà Phong Phú có sự hợp tác liên kết trong hệ thống Tập đoàn.

2. Cổ đông Nguyễn Khánh (Mã số cổ đông: 00157):

- Lợi nhuận của Coats Phong Phú quý 4/2023 và quý 1/2024 giảm so với cùng kỳ. Lý do của việc này là gì?

- Theo tôi được biết, Tập đoàn Coats đang dịch chuyển hoạt động kinh doanh chỉ may giày ra khỏi Coats Phong Phú. Việc này có ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận của Phong Phú tại Coats Phong Phú không?

- Đánh giá của Phong Phú khi Mỹ đang chuyển dịch chuỗi cung ứng đến các thị trường mới (với nhân công rẻ,...) như Mêhico,...

Phần đáp từ:

Với tinh thần chia sẻ thông tin, theo Phong Phú được biết Coats Phong Phú vẫn duy trì nguồn cung ứng đầu vào, duy trì số lượng lao động làm việc ổn định. Việc dịch chuyển hoạt động kinh doanh chỉ may giày là chiến lược riêng của Tập đoàn Coats.

- Ông Lê Tiến Trường bổ sung thêm ý kiến: Theo báo cáo quý 4/2023 và quý 1/2024, lợi nhuận của Coats Phong Phú có giảm (10%) nhưng các doanh nghiệp dệt may khác giảm khoảng 35%, do đó có thể nói Coats Phong Phú rất ít bị ảnh hưởng.

- Về tình hình xuất khẩu Mêhicô - Mỹ, thực tế năm 2023 không tăng, do chuỗi cung ứng tại Mêhicô không trọn vẹn, một số nguyên liệu vẫn phải nhập từ Trung Quốc.

D. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.250	2.113	93,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	320	80%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397	317	79,8%

➤ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (của Tổng Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.809	100,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290	351	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	290	351	121%

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024 (hợp nhất)	Kế hoạch 2024 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600	1.850
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	295
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	324	295
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		15% - 20%

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 63.139.737 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 63.139.737 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

1. Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023	497.856.654.005
2	Lợi nhuận được sử dụng để phân phối	350.991.338.030
3	Các khoản giảm trừ	(402.666.666)
	Thù lao HĐQT, BKS	(402.666.666)
4	Lợi nhuận dự kiến phân phối:	350.588.671.364
a	Chia cổ tức cho cổ đông (30%/ Mệnh giá CP), trong đó:	224.012.673.000
-	<i>Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (30%)</i>	224.012.673.000
b	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí hoạt động (3% LNPP)	10.517.660.000
c	Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)	6.099.134.000
d	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	17.529.434.000
e	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	17.529.434.000
5	Lợi nhuận còn lại	74.900.336.364

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 30%/mệnh giá.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2023 theo qui định.

Ghi chú:

Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán;

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2023 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.

Trong năm 2023, Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyết toán thuế năm 2021 và năm 2022 với Tổng công ty. Số điều chỉnh theo biên bản quyết toán là 235.908.607 đồng. Khoản trên đã được điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước.

Trong năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh khoản doanh thu, giá vốn liên quan đến Dự án Tầng Phú House và số tiền chênh lệch được điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2022) trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty là 3.920.724.984 đồng do Dự án đã bàn giao lại cho Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tiếp nhận và quản lý.

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/đại diện Pháp luật Tổng Công ty chủ động có phương án sử dụng Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi theo đúng qui định.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2024:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2023 và dự kiến năm 2024 như sau:

- Thực hiện năm 2023:

- ✓ Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 66.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch năm 2024:

- ✓ Tổng thù lao của HĐQT, BKS là 82.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- ✓ Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí hoạt động cụ thể.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư/ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác cơ cấu lại vốn/thoái vốn theo qui định các khoản đầu tư chưa hiệu quả theo tờ trình số 01/TTr - HĐQT ngày 16/5/2024 của HĐQT. Việc thoái vốn phải đảm bảo đúng qui định và hiệu quả cho Tổng Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

IV. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029.

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình số 02/TTr - HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và quy chế bầu cử HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Người trình bày: Ông Phạm Phú Chung – Thành viên HĐQT.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 63.139.737	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
---------------------	--------------------------	---------------------------

- Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT đã được thông qua.

2. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về tổng hợp danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Tổng Công ty CP Phong Phú;

Người trình bày: Ông Phạm Phú Chung – Thành viên HĐQT.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 63.139.737 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung theo Tờ trình số 03/TTr - HĐQT đã được thông qua.

3. Tờ trình số 04/TTr - HĐQT về việc giới thiệu Ban bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Người trình bày: Ông Phạm Phú Chung – Thành viên HĐQT.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 63.139.737 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT đã được thông qua.

B. PHẦN BẦU CỬ:

1. Đại hội được nghe Ban Bầu cử hướng dẫn phương thức bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Người hướng dẫn: Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Bầu cử.

2. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Bầu cử lập lúc 11 giờ 50 ngày 16/5/2024, danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông bà có tên sau đây:

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Số thành viên HĐQT trúng cử là 05 người, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1-	Phạm Phú Chung	62.473.796	99,39
2-	Phạm Minh Hương	62.221.366	98,99
3-	Dương Khuê	63.381.946	100,83
4-	Trần Quang Nghị	63.705.091	101,35
5-	Trương Thị Ngọc Phượng	62.412.201	99,29

b. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Số thành viên BKS trúng cử là 03 người, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1-	Vũ Thị Thùy Dương	62.660.491	99,69
2-	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	62.845.912	99,98
3-	Lê Hồng Lĩnh	62.989.927	100,21

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Diệu Thúy, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Đại hội kết thúc 12 giờ 10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Diệu Thúy



Lê Tường Vy



Trần Quang Nghị

