

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900102530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 06/05/2021.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại tầng 4 chợ Đông Kinh Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tiến trình đại hội như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

2. Kết quả kiểm tra tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.288.540 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 56 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 2.211.440 cổ phần - chiếm tỷ lệ 96,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông /đại diện nhóm cổ đông theo ủy quyền tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chợ Lạng Sơn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hà – Thành viên HĐQT - tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu là khách mời đến dự gồm:

Bà: Liễu Thị Yến – Phó phòng QL Công sản và DN, Sở Tài chính.

Bà: Triệu Kim Chi – Phó Trưởng phòng QLTM, Sở Công thương.

2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Phan Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà: Lê Thị Thu Hương : TV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Hợp : Thành viên HĐQT

2.2. Ban Thư ký gồm các ông bà sau như sau:

- Bà Nguyễn Thu Phương : Phó GD Công ty, cổ đông Người lao động
- Ông Trần Đình Trung : Thành viên BKS, cổ đông các hộ KD

2.3. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên:

- Bà: Lâm Thị Hồng Thúy : Kế toán trưởng, Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Hồng Phong : Thành viên BKS, thành viên
- Ông: Trần Đình Trung : Thành viên BKS, thành viên
- Bà Phạm Trung Anh : Cổ đông người lao động, thành viên
- Ông: Nguyễn Thành Chinh : Cổ đông người lao động, thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Hòa : Cổ đông hộ kinh doanh
- Bà: Nông Phong Lan : Cổ đông hộ kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.211.440 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

3.1. Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3.2. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

3.3. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

3.4. Ông Phan Anh Tuấn trình bày trước Đại hội đồng cổ đông nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị, gồm:

- Tờ trình số 112 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022: Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Tờ trình số 113 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022: Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình số 114 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022: Về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình số 115 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022: Về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2022.

- Tờ trình số 116 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022: Về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình số 117TTr/HĐQT ngày 08/4/2022: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Ban KS Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình số 119/TTr-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

Lấy biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 118 của HĐQT Công ty, tổng số cổ phần biểu quyết là 2.211.440 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 119 của HĐQT Công ty, tổng số cổ phần biểu quyết là 2.211.440 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026:

4.1. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày và đề nghị Đại hội thảo luận, thông qua các nội dung:

4.2. Thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, tổng số cổ phần biểu quyết là 2.211.440 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.3. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

- Tờ trình số 120/TTr-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình số 121/TTr-HĐQT ngày 08/4/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.211.440 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Công tác bầu cử:

Bà: Lâm Thị Hồng Thúy – Trưởng Ban kiểm phiếu, phổ biến cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Nhìn chung các cổ đông đều nhất trí cao với các bản dự thảo báo cáo và các tờ trình. Ngoài ra còn có bổ sung một số ý kiến như sau:

6.1. Ý kiến của các cổ đông

** Cổ đông Nguyễn Thị Hòa (Sân chợ Đông Kinh)*

Khi tiến hành cải tạo nhà chợ Đông Kinh, đề nghị Công ty tổ chức cuộc họp với các cổ đông, các hộ kinh doanh để nắm được chủ trương chung của Công ty, tạo được khối đoàn kết.

Hiện nay khu vực sân phía Tây chợ Đông Kinh có kẻ thêm các ô mặt bằng, đề nghị Công ty giải thích rõ để bà con yên tâm kinh doanh.

Số hộ kinh doanh bị ảnh hưởng khi làm cầu thang máy đề nghị Công ty có chính sách ưu đãi đối với hộ kinh doanh lâu năm (Vì đây là phần diện tích quầy cũ của hộ kinh doanh)

Đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh quy cách bày hàng tại chợ Đông Kinh, tăng chiều cao từ 2m lên 2,5m.

**Cổ đông Phan Thị Kim Phượng (Tầng 1 chợ Đông Kinh)*

Trong nội dung bản báo cáo tổng kết của Giám đốc có nêu kế hoạch điều chỉnh tăng giá cho thuê địa điểm kinh doanh, xin hỏi Ban Giám đốc Công ty khi tăng giá hộ kinh doanh có được thỏa thuận giá thuê không?

Việc cải tạo chợ Đông Kinh là rất cần thiết, các bản thuyết minh, thiết kế cần niêm yết công khai.

Cuộc họp HĐQT trong năm 2021: có nội dung thông qua chủ trương đấu thầu khai thác chợ Giếng Vuông, cổ đông muốn được nắm rõ hơn về thông tin này.

**Cổ đông Lộc Thị Ánh (Chợ Chi Lăng)*

Dự án xây dựng mới chợ Chi Lăng chưa triển khai ngay được, do đó các hộ kinh doanh đề nghị Ban Giám đốc quan tâm xem xét khắc phục tạm thời các hạng mục nhà chợ bị xuống cấp đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh.

Thiết kế mô hình chợ xây dựng mới cần phù hợp với đặc thù riêng của chợ, hạn chế đưa các hộ kinh doanh lên tầng cao.

Khi thu tiền diện tích thuê thêm đề nghị Công ty xem xét thu với mức giá hợp lý.

**Cổ đông Dương Thị Kim Loan (Chợ Kỳ Lừa)*

Cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo mới trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế mà hiệu quả kinh doanh đạt mức cổ tức tương đối cao 8,5%, về phương thức có nhiều đổi mới, đoàn kết, quan tâm đến đời sống người lao động, hộ kinh doanh. Nếu triển khai việc tăng giá quầy thì mong Ban lãnh đạo xem xét đến sự công bằng chung giữa các quầy trong chợ.

**Cổ đông Nguyễn Thị Lý (Tầng 3 chợ Đông Kinh)*

Đề nghị Công ty giải quyết triệt để việc vi phạm ngành hàng kinh doanh quần áo may sẵn tại khu vực tầng 2 chợ Đông Kinh.

**Cổ đông Phan Anh Tuấn (Đại diện cổ đông Nhà nước)*

Đề nghị ĐHCĐ TN 2022 điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 với mức cổ tức tăng từ 5% lên 6,94% (theo đúng Quyết định số 692/QĐ-UBND, ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 cho các doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước)

6.2. Chủ tọa Đại hội giải trình các ý kiến tham luận

**Chủ trương đầu tư khai thác chợ Giếng Vuông:*

Ủy ban nhân dân Thành Phố Lạng Sơn có chủ trương cho đấu thầu khai thác quản lý chợ Giếng Vuông. Với mục tiêu mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng nguồn thu cho Công ty, HĐQT đã họp thông qua chủ trương này để kịp thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cần thiết. Tuy nhiên hiện nay chủ trương của UBND Thành phố Lạng Sơn chưa có ý kiến chỉ đạo thông qua của cấp trên.

**Điều chỉnh tăng giá các khu vực chợ:*

Các mức giá hiện nay Công ty đang áp dụng từ năm 2011, đã ổn định 11 năm không tăng trong khi hàng năm các chi phí đầu vào của Công ty đều tăng vượt bậc. Do đó để bù đắp được chi phí, công ty đang xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng giá tại các khu vực chợ. Rất mong cổ đông xác định hài hòa quyền lợi khách hàng và quyền lợi cổ đông.

**Dự án xây dựng mới chợ Chi Lăng:*

Để khắc phục những hạn chế về cơ sở hạ tầng tại chợ hiện nay, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới để đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn cho bà con.

Mô hình xây dựng chợ sẽ mang tính chất kiến tạo cho tương lai, phù hợp cho 10-15 năm sau, cần có sự thay đổi cách nghĩ chợ Chi Lăng chỉ phục vụ dân sinh, chúng ta sẽ biến ngôi chợ Chi Lăng sầm uất và phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng.

**Về ngành hàng kinh doanh tại tầng 2 chợ Đông Kinh:*

Khi tiếp quản Công ty, Ban lãnh đạo mới cũng đã nhận được rất nhiều phản ánh nội dung này. Trong năm 2021 Công ty đã không để phát sinh thêm số hộ vi phạm. Để tháo gỡ khó khăn về khoảng cách địa lý của tầng 3, công ty đã đầu tư lắp đặt 02 thang máy tạo điều kiện cho khách hàng di chuyển thuận lợi lên tầng 3.

Việc hiệu quả kinh doanh bị giảm sút trong thời gian qua bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chứ không chỉ là do 20 quầy vi phạm ngành hàng ở tầng 2, cụ thể như: dịch bệnh covid-19, thương mại điện tử, văn minh thương mại...Thực hiện văn minh trong bán hàng rất quan trọng, mong các hộ kinh doanh chú ý thực hiện cho tốt nhằm giữ chân được khách hàng đến với chợ.

**Việc bố trí các quầy gần thang máy:*

Khi tiến hành lắp đặt thang máy, Công ty đã thanh lý hợp đồng với các quầy bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, để duy trì khách hàng thì công ty đã bố trí địa điểm kinh doanh khác (nếu hộ kinh doanh có nhu cầu).

Sau khi lắp đặt xong thang máy, Công ty có tổ chức nhiều cuộc họp mời các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng lên trao đổi, thỏa thuận. Hiện nay đã có một số hộ kinh doanh thỏa thuận thành công với công ty.

**Việc kê thêm ô quây tại sân phía Tây chợ Đông Kinh:* Với mục tiêu gia tăng doanh thu, Công ty khai thác thêm các quây lưu động còn trống và sẽ tìm kiếm khách hàng phù hợp tránh xung đột với các ngành hàng bên trong chợ.

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

7.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Hòa	1.828.370	82,68
2	Bà Nguyễn Thu Phương	301.980	13,66

7.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Trọng Kim	2.051.660	92,77

7.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà đã trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Bà: Nguyễn Thị Hòa - Trúng cử thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Trọng Kim - Trúng cử thành viên Ban KS

8. Đại hội tiến hành thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã nghe Bà Lâm Thị Hồng Thúy - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

8.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.4. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

Tổng doanh thu:	19.723.332.322 đồng
Tổng chi phí:	15.794.524.634 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	3.928.807.688 đồng
Cổ tức /năm:	8,5%

Kế hoạch SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu:	17.346.000.000 đồng
Tổng chi phí:	15.341.000.000 đồng
Nộp NSNN:	3.889.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.588.000.000 đồng
Cổ tức bình quân/năm:	6,94%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.6. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021; dự toán tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022:

- *Quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, TV BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:*

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 274.400.000 đồng, trong đó:

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 161.600.000 đồng

Thù lao cho thành viên BKS là: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng

- *Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022:*

Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thù lao trả cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 là: 273.600.000 đồng.

Kết quả biểu quyết

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.7. Thông qua Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty:

- Tiền lương người lao động:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 5.140.843.469 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022: 5.364.000.000 đồng/năm

- Tiền lương của người quản lý:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 727.067.000 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022: 636.000.000 đồng/năm

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.8. Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt: 3.928.807.688 đồng

Bù lỗ của năm 2020 là: 1.463.623.448 đồng

Trích Quỹ KTPL: 219.925.240 đồng

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 300.000.000 đồng

Chia cổ tức: 1.945.259.000 đồng

Mức cổ tức: 8,5%/CP/năm

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8.9. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco)
Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.211.440 CP	Chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.211.440 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban Thư ký trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.211.440 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 28/04/2022.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội cùng ký Biên bản để đảm bảo tính pháp lý của Biên bản. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố thông tin theo quy định và được lưu tại Văn phòng Công ty cùng các tài liệu khác có liên quan./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thu Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Anh Tuấn