

Số: 11/2023/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: **Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.825.848 – 02923.825.850

Fax: 02923.825.844

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
2. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn <https://www.tsccantho.com.vn/> – Mục Quan hệ đầu tư.
4. Tài liệu đính kèm:
  - Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
  - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
  - Biên bản kiểm phiếu ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Hồng Hạnh**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (sau đây gọi tắt là: "**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 1800518314, địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là: "**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2023;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACCI Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

**1. Đoàn chủ tịch**

- 1.1. Ông Nguyễn Trọng Thanh – Thành viên HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên HĐQT
- 1.3. Bà Võ Thị Hồng Thắm – Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hoài - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thanh - Chức vụ: Thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty theo giấy ủy quyền số 1704/2023/GUQ ngày 17/04/2023.

**2. Ban thư ký**

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban
- 2.2. Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1. Bà Trần Thanh Huyền – Trưởng ban
- 3.2. Bà Trịnh Thị Hương – Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu**

- 4.1. Ông Đoàn Xuân Duy – Trưởng ban
- 4.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên

**III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

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

2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: 11.793 cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 20/03/2023).

2.2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 41 cổ đông. Trong đó:

a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 15 cổ đông;

b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 26 cổ đông.

c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: 118.657.108 cổ phần, tương ứng với 60,2752% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

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

## IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

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

#### 3.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

tại Đại hội như sau:

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- d. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- e. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- f. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023
- g. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS
- h. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- i. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

### 3.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (*Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*)

### 3.3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- a. Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty như sau:
  - Bà **Võ Thị Hồng Thắm** – vị trí Thành viên HĐQT;
- b. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024	100%	0	0	0	Thông qua

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

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

- a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- b. Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- c. Số phiếu thu về: 18 phiếu
- d. Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- e. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	118.547.975	99,908027	0	0	109.133	0,091973
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	118.657.108	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169
4	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	118.648.408	99,992668	8.500	0,007163	200	0,000169
5	Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2022	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169
6	Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023	118.656.708	99,999663	0	0	400	0,000337
7	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS	118.657.108	100	0	0	0	0

8	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169
9	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169

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

### 3.5. Bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bàn đôn phiếu
- Số phiếu phát ra: **18** phiếu bầu Thành viên HĐQT
- Số phiếu thu về: **18** phiếu bầu Thành viên HĐQT
- Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu bầu Thành viên HĐQT
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

#### Kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	118.657.108	<b>TRÚNG CỬ</b>

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

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

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

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

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

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

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

## 2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào 10 giờ 40 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thảo**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Thanh**

## TỔNG HỢP CÂU HỎI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**1. Tại sao Công ty không triển khai chào bán và phát hành cổ phiếu theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua?**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán trong giai đoạn này không thuận lợi nên HĐQT chưa tiến hành triển khai thực hiện việc chào bán và phát hành cổ phiếu này.

Trong thời gian tới, sau khi thị trường có những tín hiệu hồi phục tích cực, HĐQT sẽ nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán, phát hành cổ phiếu khác trên cơ sở bảo đảm tối đa quyền và lợi ích cho cổ đông, người lao động Công Ty.

**2. Công ty có thể chia sẻ cho Cổ đông được biết hiện tại giá cổ phiếu TSC có phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp hay không và giá trị tương lai của cổ phiếu TSC sẽ thế nào?**

Giá trị cổ phiếu TSC ở thời điểm hiện tại phần nào chưa phản ánh đúng giá trị thực. Các quý vị cổ đông ở đây cũng đã theo dõi, tham khảo và nghiên cứu rất kỹ tình hình thị trường rồi có thể phần nào hiểu được vấn đề này. Tuy nhiên, nguyên nhân là do những yếu tố khách quan của thị trường tác động, đặc biệt là sự bất ổn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn gần đây.

Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục theo dõi biến động của giá cổ phiếu TSC và diễn biến trên thị trường chứng khoán, đồng thời tập trung thực thi các chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã đề ra, quản trị tốt các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Với những giá trị nội tại bền vững của TSC, chúng tôi tin rằng trong tương lai gần, cổ phiếu TSC hoàn toàn có thể trở thành mã cổ phiếu đầu tư mang lại giá trị tích cực cho cổ đông.

Đứng trên vai trò là thành viên Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc, đối với một doanh nghiệp thì ngoài các yếu tố của thị trường, yếu tố bên ngoài thì để điều hành doanh nghiệp có rất nhiều mảng khác nhau ví dụ như chiến lược, kinh doanh, tài chính, nhân sự,... Mỗi một thời kỳ của thị trường chúng tôi đều tập trung vào những vấn đề nhất định. Mỗi một ban như chiến lược có cách đi của chiến lược, tài chính có hướng đi của tài chính, cách thức đi của tài chính như một quân cờ. Khi người điều hành và quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường thì đều phải sắp xếp lại những thế cờ. Đầu tiên là phải giữ sự ổn định của doanh nghiệp. Thời gian vừa rồi là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, có những diễn biến nhanh và phức tạp nên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phải đưa ra những chính sách phù hợp với từng thời điểm. Ví dụ năm vừa rồi Công Ty có triển khai chương trình rất mạnh cho nước khoáng Vikoda – sản phẩm mà Công Ty xác định đây là “Mỏ Kim Cương”. Khi đã chuẩn bị xong để đẩy ra thị trường rồi tuy nhiên thị trường lại có những biến động về giá cả, chi phí vận chuyển leo thang, đẩy chi phí lên dẫn đến giá thành thay đổi, phương án kinh doanh thay đổi. Chúng tôi phải cân nhắc ngay có tiếp tục triển khai hay không? Triển khai thì phải sắp xếp các thế cờ như thế nào và hoạch định tương lai của sản phẩm này thế nào? Do đó, phải cân đong đo đếm đánh giá chi tiết để đưa sản phẩm ra. Đây là kết quả khi sản phẩm đã đạt được doanh số rồi, nhưng mảng lợi nhuận hiện tại lại chưa đạt được. Nhưng về tương lai phải chiếm lĩnh thị trường, sau này mới có thể cơ cấu lại mảng chi phí. Hiện nay chúng tôi vẫn đang cơ cấu lại từng mảng chi phí để làm thế nào giá trị doanh nghiệp đảm bảo nhất. Đây là một phân trách nhiệm cũng như thể hiện sự quyết tâm của chúng tôi.

**3. Trong năm 2022 Công ty đã có những điểm sáng gì trong hoạt động kinh doanh?**

Năm 2022, TSC xác định là năm tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cơ cấu tại các công ty thành viên, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu, tạo đà bước sang giai đoạn tăng trưởng cao với nhiều dự án trọng tâm.



- Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại: Nhận thấy thị trường nông sản còn nhiều tiềm năng, TSC đã mở rộng danh mục nông sản thương mại mang lại nguồn lợi cao với khả năng cạnh tranh lớn.
- Trong lĩnh vực FMCG: TSC đã gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ trong lĩnh vực kinh doanh nước uống và hóa mỹ phẩm.

Cụ thể, với ngành nước uống, TSC đã tập trung nguồn lực vào Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, trong đó chủ lực là nhãn hàng nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda. Kết quả cho thấy, năm 2022, nhãn hàng Vikoda đã được nhận diện rộng rãi, khắc ghi trong tâm trí người tiêu dùng quốc tế và trong nước, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tận hưởng cuộc sống với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe vượt trội. Các kênh bán hiện đại đạt 80% bao phủ, doanh thu ghi nhận tăng 300% so với cùng kì, đặc biệt kênh resort 5 sao có doanh số tăng gấp đôi so với trước đây. Đây là một sản phẩm chủ lực của Công ty. Hiện nay trên thị trường đa phần khách hàng nói tới nước uống chỉ mang tính giải khát chưa chú trọng nhiều đến chất lượng của nó. Tới đây chúng tôi sẽ làm công tác truyền thông để khách hàng nhận biết được sản phẩm này vượt trội hơn so với các sản phẩm thay thế.

- Trong ngành hóa mỹ phẩm: Với chiến lược nhằm tạo ra các sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít chất tẩy gây ô nhiễm môi trường, TSC đã có những chuyển mình đáng kể trong năm qua với công ty thành viên FIT Cosmetics. FIT Cosmetics đã cho thấy sự nỗ lực khi tăng trưởng toàn công ty năm 2022 đạt 33% so với cùng kỳ, các nhãn hàng trọng tâm như DrKool, TERO đều tăng trưởng trên 44% so với năm 2021.
- Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm: Trong năm 2022, Công Ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (“Westfood”) đã không ngừng kết nối, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặt những nền móng vững chắc để đưa công ty trở thành đại sứ hoa quả nhiệt đới Việt nam trên trường Quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày một gia tăng, Westfood hiện đang đầu tư, mở rộng dự án vùng nguyên liệu từ hàng trăm ha lên tới hàng ngàn ha trong thời gian tới.

Trong tuần này, Westfood có hẹn với đối tác hàng đầu ngành xuất khẩu ngành nông sản. Đây là một đối tác quan trọng, rất phù hợp cho việc tạo bước đà cho Westfood khi mở rộng nhà máy tiếp theo. Đối tác thứ hai là thị trường Trung Quốc, đây là thị trường vô cùng lớn mà chúng ta chưa chú trọng nhiều. Trong tuần này, Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc sẽ cử người sang và sẽ có lịch làm việc cụ thể với Westfood. Tôi rất kỳ vọng trong lần hợp tác này.

#### 4. Ban lãnh đạo Công ty có Định hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2023 và các năm tiếp theo?

Năm 2023, TSC tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất hiện tại, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu. Tiếp tục mục tiêu tái cơ cấu ngành nghề hiện tại theo hướng giảm tỷ trọng các hoạt động kinh doanh không còn là thế mạnh, tiếp tục phát huy những hoạt động mang lại hiệu quả cao cho Công Ty. Cụ thể như sau:

- Hoàn thiện hệ thống quản lý Công Ty tốt nhất nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công Ty, qua đó góp phần nâng cao giá trị Công Ty trên thị trường.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, nhạy bén thích ứng, có năng lực quản lý để đưa Công Ty phát triển ngày một vững mạnh.
- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công Ty ở những ngành, lĩnh vực mà Công Ty có ưu thế và thị trường còn có nhu cầu lớn.
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập kinh tế toàn cầu, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trên cơ sở mở rộng quy mô kinh doanh để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đảm bảo quyền lợi của tất cả nhà đầu tư.
- Cung cấp giải pháp toàn diện để phát triển ngành Nông nghiệp Việt Nam theo hướng công nghệ cao, bền vững.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại: Công Ty hạn chế tối đa rủi ro trong mảng kinh doanh nông sản, tập trung đầu tư vào những nông sản mang lại nguồn lợi cao, có lợi thế và khả năng cạnh tranh như tinh bột sắn..
- Đối với lĩnh vực thực phẩm: Mục tiêu chính của Westfood là gia tăng năng lực sản xuất, đáp ứng được đơn đặt hàng lớn từ bạn hàng quốc tế và duy trì hoạt động kinh doanh bền vững. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, trong vòng 05 năm tới, Westfood sẽ mở rộng đầu tư vào vùng nguyên liệu nhằm tăng tính chủ động và cải thiện biên lợi nhuận kinh doanh. Bên cạnh đó, trong những năm tới, Westfood cũng đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động R&D và máy móc hiện đại nhằm tạo ra những dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng có tính cạnh tranh cao và đem lại hiệu quả về giá trị gia tăng.
- Đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng: Để đạt được mục tiêu dài hạn là đưa các công ty con trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực FMCG, TSC sẽ thúc đẩy đầu tư có chiều sâu vào ngành hàng này. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu cho chiến lược kinh doanh trên là từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công Ty và nguồn vay từ các tổ chức tín dụng.

**5. Công ty vui lòng cho biết lý do thoái vốn tại Westfood là gì?**

Như Quý cổ đông đã biết, Westfood đang trên đà phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của mình, hướng tới trở thành một trong những công ty xuất nhập khẩu trái cây cấp đông, đóng lon và đóng cốc nhựa lớn tại Việt Nam.

Vì vậy, TSC đang tìm kiếm những nhà đầu tư có năng lực về tài chính, kinh nghiệm, hiểu biết về lĩnh vực nông nghiệp để đưa Westfood phát triển lên tầm cao mới.

**6. Số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu đã dùng cho mục đích gì?**

Trong báo cáo của Hội đồng quản trị đã được gửi đến cổ đông đã có nêu rõ nội dung này:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 492.108.410.000 đồng.
- Tổng chi phí liên quan đến đợt chào bán: 343.200.000 đồng.
- Tổng thu ròng thực tế từ đợt chào bán: 491.765.210.000 đồng.

Toàn bộ mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chúng tôi đã nêu rõ trong bản báo cáo của Hội đồng quản trị cũng như được công bố thông tin rộng rãi trên thị trường. Vì vậy, quý cổ đông nào có câu hỏi này có thể theo dõi thêm trong tài liệu hợp.

15/10/2021

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỢP  
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 18/04/2023)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	BÙI TÍN HÙNG		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.948.400	1.948.400	
2	HOÀNG QUỲNH LINH		VÕ THỊ HỒNG THẨM	966.804	966.804	
3	HOÀNG THỊ KHÁNH VÂN		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.704.666	1.704.666	
4	HÀ DUYÊN TRUNG		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.773.000	1.773.000	
5	NGUYỄN VĂN VỸ		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.291.500	1.291.500	
6	NGUYỄN NGỌC PHÚ		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.576.400	1.576.400	
7	NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.065.200	1.065.200	
8	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG		VÕ THỊ HỒNG THẨM	4.126.500	4.126.500	
9	NGUYỄN THỊ NHÀN		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.009.300	1.009.300	
10	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG		VÕ THỊ HỒNG THẨM	446.300	446.300	
11	NGUYỄN THỊ THANH NGÂN		VÕ THỊ HỒNG THẨM	2.070.600	2.070.600	
12	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.078.000	1.078.000	
13	PHAN VĂN HÀ		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.372.500	1.372.500	
14	PHẠM ĐỨC THẮNG		VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.567.800	1.567.800	
15	TRẦN THỊ HOÀNG LAN		VÕ THỊ HỒNG THẨM	341.300	341.300	

16	TRẦN THỊ HÒA	VÕ THỊ HỒNG THẨM	870.100	870.100	870.100
17	TRẦN VĂN LỢI	VÕ THỊ HỒNG THẨM	4.448.839	4.448.839	4.448.839
18	VŨ VĂN TUẾ	VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.176.200	1.176.200	1.176.200
19	VƯƠNG THỊ LAN ANH	VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.195.700	1.195.700	1.195.700
20	ĐÌNH GIA PHÚC	VÕ THỊ HỒNG THẨM	2.504.400	2.504.400	2.504.400
21	ĐÌNH QUỐC HÙNG	VÕ THỊ HỒNG THẨM	2.505.700	2.505.700	2.505.700
22	ĐẶNG THỊ THANH THUỶ	VÕ THỊ HỒNG THẨM	1.129.300	1.129.300	1.129.300
23	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T	VÕ THỊ HỒNG THẨM	80.857.223	80.857.223	80.857.223
24	ĐẶNG THỊ LONG	NGUYỄN THỊ NGÀ	655.100	655.100	655.100
25	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN	NGUYỄN TRỌNG THANH	846.500	846.500	846.500
26	QUÁCH MINH THƯ	TRẦN THỊ NHÀN	105.300	105.300	105.300
27	TRẦN THỊ NHÀN		3.833	3.833	3.833
28	NGUYỄN VĂN TÀI		8.500	8.500	8.500
29	NGUYỄN THỊ KIM THÚY		500	500	500
30	ĐÀO VĂN CƯỜNG		200	200	200
31	LẠI VĂN ĐỨC		2.133	2.133	2.133
32	HÀ ĐỨC TÂM		200	200	200
33	LÊ BỘI LAN		100	100	100
34	TRẦN VĨNH LỆ		200	200	200

35	NGUYỄN THANH HẰNG			10	10
36	VŨ THỊ THANH			100	100
37	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH			200	200
38	LÊ THỊ THỦY			100	100
39	NGUYỄN TIẾN NAM			100	100
40	NGUYỄN TUẤN ANH			5.000	5.000
41	PHAN MẠNH HÙNG			3.300	3.300
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN, SỐ PHIẾU BẦU CỬA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI</b>				<b>118.657.108</b>	<b>118.657.108</b>



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:
- 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	912.135
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-37.651
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-46.423
4	Cổ tức 2022	0

Lý do không chia cổ tức năm 2022: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	Năm 2023	
	Kế hoạch (Tỷ đồng)	% tăng/giảm so với năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	957	4,93%
Lợi nhuận sau thuế	2,2	104,74%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0,23%	104,52%



**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.723,7
2	Nợ phải trả	226,2
3	Vốn chủ sở hữu	2.497,6
4	Tổng doanh thu	976,9
5	Lợi nhuận trước thuế	-37,7
6	Lợi nhuận sau thuế	-46,4
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-41,7

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:**

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2022 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	144.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>252.000.000</b>	<b>252.000.000</b>

15/12  
 GT  
 HÃI  
 V. TI  
 VGH  
 THC  
 TP.

**2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Giữ nguyên như năm 2022)**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (VND)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	144.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>252.000.000</b>	<b>252.000.000</b>

**Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với (Bà) Nguyễn Thị Hoài kể từ ngày 18/04/2023.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	<b>Võ Thị Hồng Thắm</b>	Thành viên Hội đồng quản trị	18/04/2023

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

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

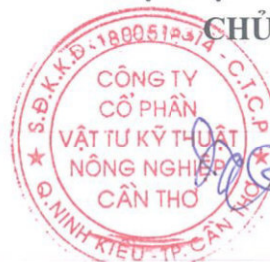
HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Thanh**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, hồi 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCD**”). Nội dung cụ thể như sau:

#### I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
2. Trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 1800518314

#### II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Xuân Duy - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên

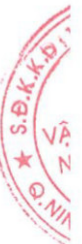
#### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### 1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Số phiếu thu về: 18 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

##### Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	118.547.975	99,908027	0	0	109.133	0,091973
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	118.657.108	100	0	0	0	0



3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169
4	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	118.648.408	99,992668	8.500	0,007163	200	0,000169
5	Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2022	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169
6	Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023	118.656.708	99,999663	0	0	400	0,000337
7	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS	118.657.108	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169
9	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	118.656.908	99,999831	0	0	200	0,000169

NG  
 PH  
 KỶ  
 N  
 AN  
 TIÊU

## 2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Số phiếu thu về: 18 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	118.657.108	Trúng cử

**IV. Các nội dung được thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2022
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023
7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS
8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
9. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
10. Thông qua việc bầu bổ sung (01) cá nhân giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 18/04/2023. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	118.657.108

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Hội đồng quản trị Công ty.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Thanh Tâm**



**Đoàn Xuân Duy**