



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại địa điểm số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có 17 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu 9,752,112 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90.3% tổng số cổ phần (10,800,000 cổ phần) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 90.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1.1. Ông Nguyễn Duy Linh thay mặt Ban tổ chức thực hiện phần nghi thức:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

1.2. Ông Nguyễn Duy Linh giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa
- Ông Ngô Bình Long Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Hải Long Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100.00%.

1.3. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

1.4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà Thư ký HĐQT
- Bà Lê Thị Ngọc Khanh Bộ phận Hành chính

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ là 100.00%.

1.5. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân Bộ phận TCKT, Thành viên
- Bà Trần Thị Hoa Bộ phận TCKT, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu với tỷ lệ là 100.00%.

1.6. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100.00%.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

2.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”).

2.2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2023, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.
- Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và thông qua chi phí hoạt động năm 2024.

2.3. Cổ đông thảo luận.

2.4. Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình và thực hiện bầu cử thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.5 Công bố kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

2.6 Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Các báo cáo và nội dung trình bày tại Đại hội

3.1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Ông Ngô Bình Long – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo (*Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm*).

a. Kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	936.0	724.1	129%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	864.3	670.6	129%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	41.8	42.6	98%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	29.9	10.9	274%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	166.5	50.1	332%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	111.7	14.6	766%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	25.1	24.6	102%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	29.7	10.9	272%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	139.3	40.8	341%

b. Kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Theo lĩnh vực kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)	Chỉ tiêu kế hoạch 2024	
		Doanh thu hợp nhất	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
1	Doanh thu chế biến thực phẩm	835.6	64.7
2	Doanh thu dịch vụ cho thuê	42.8	20.0
3	Doanh thu tài chính	13.9	11.2
Tổng cộng		892.3	95.9

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. (*Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm*).

3.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

Bà Đặng Thu Hà đại diện BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023. (*Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm*).

3.4. Các tờ trình ĐHCĐ phê duyệt

Ông Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2023, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	139,279,400,008
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	3,481,985,000
3	Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 15% mệnh giá	16,200,000,000

- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất)	VNĐ	892,305,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	VNĐ	95,944,000,000

- Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.

- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Khổng Văn Minh theo đơn từ nhiệm.
- + Thực hiện bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng thành viên được bầu thay thế: 01 người.

- Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và thông qua chi phí hoạt động năm 2024

Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 như sau:

- + Số tiền được phê duyệt: 1,020,000.0000 đồng/năm.
- + Số tiền đã chi trả: 1,020,000,0000 đồng/năm.

Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024: 1,020,000,000 đồng/năm.

4. Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội

* Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động trong tình hình kinh tế khó khăn. Là nhân viên cũ của Công ty nay đã nghỉ hưu và luôn theo dõi các hoạt động của Công ty, cổ đông phấn khởi khi thấy Công ty đạt được kết quả kinh doanh tích cực, cổ đông nhận thấy Công ty đã thực hiện rất nhiều hoạt động đầu tư trang bị máy móc thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất để hỗ trợ công nhân phát huy hết năng lực cá nhân, tiết kiệm công sức, nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập.

* Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa đoàn:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ghi nhận và đặc biệt cảm ơn sự cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên đã đoàn kết cùng vượt qua những thời điểm khó khăn của Công ty trong năm 2023, những nỗ lực tăng ca của các anh chị em công nhân nhằm đáp ứng các đơn hàng khi Công ty nắm bắt được những cơ hội tốt gia tăng đáng kể sản lượng xuất khẩu góp phần cải thiện kết quả kinh doanh của năm 2023. Những ghi nhận của cổ đông là động lực để Ban Điều hành tiếp tục vượt qua những thử thách của năm 2024, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

5. Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Danh sách đề cử, ứng cử được lập căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu đề cử, ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 17/04/2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử	Số cổ phần tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử năm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/Tổng số cổ phần
1	Bà Nguyễn Thu Thủy	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại An Long	2,488,936 cổ phần	23.05%

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ là 100.00%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu thông qua thẻ biểu quyết.

7. Công bố kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

7.1 Kết quả kiểm phiếu:

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Số Thẻ bầu cử phát ra: 17 thẻ
- Số Thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 17 thẻ, tương ứng 9,752,112 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 Thẻ
- Số phiếu bầu nhận được của ứng viên:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Nguyễn Thu Thủy	9,752,112 phiếu	100.00%

7.2 Kết quả bầu cử

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố Bà Nguyễn Thu Thủy trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình

Ông Cao Xuân Cường - Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các tờ trình như sau:

- **Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.**

Đồng ý	9,752,112 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

Đồng ý	9,752,112 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đồng ý	7,772,112 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 79.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	660,240 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 6.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	1,319,760 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 13.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

• **Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Đồng ý	9,091,872 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 93.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	660,240 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 6.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

• **Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Đồng ý	9,091,872 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 93.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	660,240 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 6.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

• **Tờ trình số 6: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua bầu thay thế 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026**

Đồng ý	9,752,112 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

• **Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024**

Đồng ý	9,743,172 CP	Chiếm tỷ lệ 99.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	8,940 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9. Kết luận các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHCĐ thông qua:

- 9.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- 9.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	139,279,400,008
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	3,481,985,000
3	Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (15% mệnh giá)	16,200,000,000

Tỷ lệ đồng ý: 79.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.4 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất)	VNĐ	892,305,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	VNĐ	95,944,000,000

Tỷ lệ đồng ý: 93.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9.5 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ đồng ý: 93.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9.6 Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện bầu thay thế 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Khổng Văn Minh. Thông qua bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thu Thủy đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỷ lệ phiếu bầu đạt được: 100.00% trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ tại đại hội.

9.7 Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Tỷ lệ đồng ý: 99.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ban Thư ký trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100.00%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản gồm chín (09) trang được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại văn phòng Công ty. Các tài liệu của ĐHCĐ, các Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bộ phận không tách rời của Biên bản này.

CHỦ TỌA ĐOÀN



BÀ VÕ THỊ HUYỀN LAN



ÔNG NGÔ BÌNH LONG



ÔNG PHẠM HẢI LONG

BAN THƯ KÝ



BÀ ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ



BÀ LÊ THỊ NGỌC KHANH