

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/04/2022;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| STT | Chỉ tiêu             | Đơn vị     | Theo NQ<br>ĐHĐCĐ<br>2021 | Thực hiện<br>2021                    | Kế hoạch<br>2022 |
|-----|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Triệu đồng | 268.328                  | 330.207                              | 269.149          |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 45.114                   | 101.919                              | 52.666           |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | 42.858                   | 96.725                               | 50.033           |
| 4   | Cổ tức               | %          | Dự kiến<br>10%           | 12%<br>(8% tiền mặt,<br>4% cổ phiếu) | Dự kiến<br>10%   |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu                   | Số tiền (VNĐ)     |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1   | Tổng tài sản               | 1.550.156.183.935 |
| 2   | Tổng nguồn vốn             | 1.550.156.183.935 |
| 3   | Doanh thu và thu nhập khác | 330.206.813.647   |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế       | 101.919.010.314   |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế         | 96.724.706.560    |

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

| Chỉ tiêu   | Kế hoạch năm 2021        |
|--|--------------------------|
| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Kế hoạch năm 2021</b> |
| <b>1. Lợi nhuận chưa phân phối:</b>                                | <b>179.541.590.276</b>   |
| Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước                      | 82.635.503.390           |
| Điều chỉnh tăng do được hoàn trả thuế TNDN các năm trước           | 181.380.326              |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2021                           | 96.724.706.560           |
| <b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:</b>                            | <b>77.664.528.998</b>    |
| 2.1. Trích lập các quỹ   | 2.040.870.598            |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021) | 1.450.870.598            |
| Trích quỹ khen thưởng Người quản lý                                | 590.000.000              |
| 2.2 Trả cổ tức   | 75.623.658.400           |
| Trả cổ tức bằng tiền 8% (dự kiến)                                  | 50.415.778.400           |
| Trả cổ tức bằng cổ phiếu 4% (dự kiến)                              | 25.207.880.000           |
| <b>Lợi nhuận để lại sau khi phân phối:</b>                         | <b>101.877.061.278</b>   |
| <b>Thay đổi vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu:</b>      |                          |
| Vốn điều lệ đầu kỳ   | 630.197.230.000          |
| Vốn điều lệ sau khi chia cổ tức (dự kiến)                          | 655.405.110.000          |

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022.

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2022:

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

| STT | Các chỉ tiêu         | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 |
|-----|----------------------|-------------|---------------|
| 1   | Điện năng thương mại | Triệu kWh   | 230           |
| 2   | Tổng doanh thu       | Tr. Đồng    | 269.149       |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tr. Đồng    | 52.666        |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế   | Tr. Đồng    | 50.033        |
| 5   | Cổ tức dự kiến       | %           | 10%           |

### 5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2022: 50.033 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2021; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2022.

#### 6.1 Năm 2021:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 744.000.000 đồng.

#### 6.2 Kế hoạch năm 2022:

Thù lao HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty:

*ĐVT: Đồng*

| STT | Nội dung                 | Số người dự kiến | Mức thù lao (đồng/tháng/người) |
|-----|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT            | 1                | 12.000.000                     |
| 2   | Thành viên HĐQT          | 4                | 7.000.000                      |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát     | 1                | 7.000.000                      |
| 4   | Thành viên Ban kiểm soát | 2                | 6.000.000                      |
| 5   | Người quản trị Công ty   | 1                | 3.000.000                      |

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4%. Cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2021 :** 630.197.230.000 đồng.
- **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:**
  - Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
  - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty
  - Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
  - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 4%
  - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.



- Mục đích sử dụng vốn của đợt : Bổ sung vốn lưu động phát hành cổ phiếu trả cổ tức

• **Phương thức phát hành:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu : 63.019.723 cổ phiếu hành
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát : 2.520.788 cổ phiếu hành trả cổ tức
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 655.405.110.000 đồng phát hành cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Dự kiến phát hành trong năm 2022).

**Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung như sau:**

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) như sau:

- Ông Trịnh Hoàng Nhân được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024).
- Danh sách HĐQT đương nhiệm, bao gồm 05 thành viên như sau:
  1. Ông Vũ Thành Danh Chủ tịch (Nhiệm kỳ 2019-2024)
  2. Ông Trần Hoài Nam Thành viên (Nhiệm kỳ 2019-2024)
  3. Ông Lê Hoàng Triều Thành viên (Nhiệm kỳ 2019-2024)
  4. Bà Nguyễn Thị Hương Giang Thành viên (Nhiệm kỳ 2019-2024)

5. Ông Trịnh Hoàng Nhân                      Thành viên                      (Tham gia kể từ ngày 18/4/2022 của Nhiệm kỳ 2019-2024)

**Điều 11.** Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn được lập lúc 11 giờ 15 phút ngày 18/04/2022 đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và cổ đông của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Thành Danh**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**Giấy phép đăng ký kinh doanh** số 6000884487 đăng ký lần đầu ngày 20/5/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 18/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 12h00, ngày 18 tháng 04 năm 2022.

**Địa điểm:** Phòng họp, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT

2. Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Văn Tuấn : Thành viên HĐQT

- Ông Lê Hoàng Triều : Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang : Thành viên HĐQT

- Ông Trần Hoài Nam : Thành viên HĐQT

3. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Quốc Thái : Thành viên

- Bà Trần Tuyết Loan : Thành viên

4. Ban Điều Hành

- Ông Trương Hải Quang : Giám đốc

- Ông Phan Quang Vũ : Phó Giám đốc

- Ông Phạm Văn Tùng : Kế toán trưởng

5. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Trang : Trưởng Ban



- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên
- 6. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng ban
  - Ông Bùi Cao Vĩ : Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên
  - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
- 7. Ban kiểm phiếu
  - Ông Phan Quang Vũ : Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Hữu Lượng : Thành viên
  - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
- 8. Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của Cổ đông

## **C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:

- Chào cờ, tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 56.330.494 (*Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi ngàn, bốn trăm chín mươi tư*) cổ phần chiếm 89,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên. Như vậy, “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

*Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00' tại lúc khai mạc Đại hội.*

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội:

Ông Vũ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại Hội

4. Chủ tọa giới thiệu: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

5. Chủ tọa giới thiệu Ông Trương Hải Quang – GD Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

## **II. Tiến hành Đại hội:**

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

### **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GD năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.

### **3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:**

Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

### **4. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022:**

Ông Vũ Thành Danh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Trương Hải Quang trình bày Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT-BDHC gồm có các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2021; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

### **5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024), bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024):**

**5.1** Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn nhiệm kỳ (2019-2024). Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn như sau:

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, ứng với 34.897.919 cổ phần, tỷ lệ 62%.
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, ứng với 21.432.575 cổ phần, tỷ lệ 38%.

Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.



**5.2** Ông Phan Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024). Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, ứng với 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100%.

**5.3** Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Danh sách nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024). Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, ứng với 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100%.

**5.4** Ông Phan Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

**5.5** Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT NK (2019-2024) như sau:

Ông Trịnh Hoàng Nhân: 18 phiếu, ứng với 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- **Danh sách HĐQT đương nhiệm:**

|                              |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| 1. Ông Vũ Thành Danh         | Chủ tịch   | (Nhiệm kỳ 2019-2024)                                   |
| 2. Ông Trần Hoài Nam         | Thành viên | (Nhiệm kỳ 2019-2024)                                   |
| 3. Ông Lê Hoàng Triều        | Thành viên | (Nhiệm kỳ 2019-2024)                                   |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương Giang | Thành viên | (Nhiệm kỳ 2019-2024)                                   |
| 5. Ông Trịnh Hoàng Nhân      | Thành viên | (Tham gia kể từ ngày 18/4/2022 của Nhiệm kỳ 2019-2024) |

## **6. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:**

Đại hội nghe một số ý kiến góp ý của quý Cổ đông. Sau đó Chủ tọa giải đáp các ý kiến của Cổ đông.

## **7. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:**

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

- Số liệu thống kê liên quan đến số Cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 56.330.494 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

### **7.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7.2 Báo cáo của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7.3 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7.4 Phương án phân phối lợi nhuận 2021**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7.5 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7.6 Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2021; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7.7 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7.8 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

## **8. Thông qua Nghị quyết**

Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

## 9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại Đại hội. Biên bản này được đọc tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 56.330.494 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 56.330.494 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 18/4/2022.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Trang**



**Nguyễn Thị Ánh Nguyệt**



**Vũ Thành Danh**

