

Số: 15/2024/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**
 - Mã chứng khoán: **DL1**
 - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
 - Email: info@a7group.vn
 - Website: http://www.a7group.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2024 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày 23/6/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2024.

1.2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.

2.1. Phân phối lợi nhuận 2023: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2.2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 450.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận: 76.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi



Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông qua giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết (Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2024, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

5.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

5.3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

5.4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

5.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

5.6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

5.7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.
- b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
 - Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2023 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

6.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

- a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.
- b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
 - Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

c) Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

7.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 23/6/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 21 ngày 08/3/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Đặng Hoàng Nam - Trưởng Ban;

+ Bà Hồ Thị Thu Trang - Thành viên;

+ Bà Hồ Nguyễn Nguyệt Thủy - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Đặng Hoàng Nam thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 10.443 cổ đông, đại diện cho 106.236.094 cổ phần Công ty. Tại thời điểm 8 giờ 25 phút ngày 23/6/2024, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 67 cổ đông (trực tiếp tham dự là 63 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 04 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 54,712,452 cổ phần, chiếm 51.50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đình Trạc.
- Ông Nguyễn Tân Tiến.

2. Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Tuấn Vũ

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Thành Nhân – Trưởng Ban;
- + Bà Trần Thị Vũ Thuận – Thành viên;
- + Bà Hồ Thị Thu Trang – Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Ông Đặng Vũ Bình thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, chiến lược kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.



5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, chiến lược kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2024.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Đình Trạc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát:

Đại hội lắng nghe Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Các tờ trình:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tân Tiến - thay mặt Hội đồng quản trị - trình bày các Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phân phối lợi nhuận 2023: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC Công ty năm 2023 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi

043
HÀ S

nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 450.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận: 76.000.000.000 đồng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ2024)

4.2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (Công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.316.781.646.363	2.427.205.517.826
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.164.256.368.515	1.397.538.118.781
3	Doanh thu thuần	Đồng	17.324.865.803	281.272.879.044
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.472.259.790	70.569.580.742
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP		397

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ2024)

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết (Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2024, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ2024)

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng

quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.
7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024)

4.5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2023 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:



1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2024).

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí với nội dung các Báo cáo và các Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

Thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

II. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 67 phiếu, tương ứng 54,712,452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51.50% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2024	54,686,819	99.95%	25,633	0.05%	0	0
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	54,696,252	99.97%	16,200	0.03%	0	0

9004
CÔNG
PHÂN
LPH
DUC-T

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên	54,695,452	99.97%	17,000	0.03%	0	0
4.	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024	54,256,152	99.17%	217.900	0.39%	238,400	0.44%
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	54,703,374	99.98%	9,078	0.02%	0	0
6.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	54,695,852	99.97%	16,600	0.03%	0	0
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	54,690,681	99.96%	21,771	0.04%	0	0
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	54,665,048	99.91%	0	0	47,404	0.09%

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2024.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

4. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến Đại hội. Đại hội thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V - XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị (giao Ông Nguyễn Văn Quý chủ trì) để phân công nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với định hướng kinh doanh năm 2024.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Trạc - Tổng Giám đốc Công ty - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TUẤN VŨ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN QUÝ