

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC ngày 15 tháng 06 năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 được đăng tải trên website [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:
  - Báo cáo kiểm toán độc lập.
  - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính.



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng tại thời điểm 31/12/2022: 37.651.602.898 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022: 61.923.150.392 đồng.
- Cổ tức năm 2022: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 8.000.000 VNĐ/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/tháng;
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung theo Phụ lục kèm theo Tờ trình đã được phê duyệt thông qua.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh;
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị: cá nhân sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Họ và tên	CCCD số
NGUYỄN ĐỨC LỢI	036082000019

079371  
CÔNG TY  
PHÂN  
HHC  
LƯNG-T.P

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** /



**Phạm Bá Huy**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

**A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:**

**1. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần MHC

Trụ sở chính: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100793715

**2. Thời gian:** 09h10 ngày 15 tháng 06 năm 2023

**3. Địa điểm:** Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

**4. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty)

Và 10 cổ đông, đại diện cho **22.793.784** cổ phần, chiếm **55,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần MHC.

**B. Nội dung Đại hội:**

**I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Phú Hùng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC.
  - Đến 09h15 ngày 15 tháng 06 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp là 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện **22.793.784** cổ phần, chiếm **55,05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.**

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- 2. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
  - Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội;
  - Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội.
- 3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
  - Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
  - Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Danh sách Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Chương trình Đại hội** đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Phạm Bá Huy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Quy chế làm việc** của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

### **III- Trình bày nội dung các Báo cáo:**

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
2. Ông Lê Việt Dũng trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

### **IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:**

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
2. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
3. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
  - a. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
  - b. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **V- Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**

1. **Cổ đông mang Mã số dự họp số 0008 – đại diện cho 23.639 cổ phần đóng góp ý kiến:**
  - Đề nghị Công ty khi gửi cho cổ đông giấy mời họp thì cần phải có một số thông tin gửi kèm, ví dụ: báo cáo tài chính v.v...
  - Cổ đông quan tâm Công ty kinh doanh thế nào, có lãi không, có chia cổ tức không? Sau khi nghe báo cáo của Ban điều hành, cổ đông thấy cần thiết phải bổ sung thêm các số liệu. Cần có sự so sánh năm nay với năm trước, và có phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, về việc tại sao doanh thu lợi nhuận đạt hay không đạt so với năm trước và kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời trong báo cáo của Ban điều hành phải phân ra từng khoản mục như kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, dịch vụ logistics. Cổ đông cần các thông tin chi tiết hơn, cụ thể hơn, như vậy mới có sự góp ý giữa cổ đông với Ban điều hành.
  - Vấn đề bất động sản, Công ty cần phải cân nhắc, khi đầu tư lớn, khi chính sách đầu tư đang thắt chặt, chưa rõ ràng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

**Trả lời:**

- Công ty đã gửi toàn bộ các thông tin cần thiết nhất tới cổ đông, đồng thời cũng đã gửi kèm trong thư mời đường dẫn để cổ đông có thể lấy các tài liệu Đại hội từ website của Công ty. Bộ tài liệu Đại hội bao gồm rất nhiều tài liệu khác nhau, do đó việc gửi toàn bộ tài liệu bằng giấy tới cổ đông là rất khó khăn và không phù hợp.
  - Báo cáo tài chính của Công ty đã thể hiện hết các nội dung, chi tiết các hạng mục đầu tư. Cổ đông có thể truy cập vào website của Công ty để xem chi tiết. Hội đồng quản trị lưu ý ý kiến của cổ đông và sẽ bổ sung thêm một số thông tin khác (nếu cần thiết) cho cổ đông tiện theo dõi.
2. **Cổ đông mang Mã số dự họp số 0007 – đại diện cho 640.004 cổ phần đóng góp ý kiến:**
- Đề nghị Công ty công bố tỷ lệ nắm giữ của cổ đông lớn, của các nhân sự nội bộ và người có liên quan. Các cổ đông nhỏ lẻ cũng trông chờ vào các cổ đông lớn để thể hiện trách nhiệm đối với công ty.
  - Đối với hạng mục đầu tư bất động sản tại Ecopark, cổ đông thấy việc đầu tư xây dựng triển khai đã lâu, hiện tại đã hoàn thành chưa. Vì sao Công ty xây dựng trụ sở ở ecopark mà hiện tại vẫn phải thuê văn phòng ở Lê Đại Hành, cổ đông có ý kiến nên chuyển trụ sở về Ecopark để tiết kiệm chi phí thuê. Nếu việc đầu tư tòa nhà tại Ecopark không hiệu quả thì cần phải có phương án cho thuê hoặc chuyển nhượng để bảo toàn vốn.
  - Theo Công ty thì chiến lược 2023-2024 là tìm kiếm quỹ đất mới, tiềm năng phát triển khu đô thị, giao thông. Tuy nhiên cổ đông thấy việc đầu tư bất động sản hiện tại đang có rủi ro rất lớn, vướng mắc pháp lý nhiều. Nếu mua bất động sản thông qua đấu giá thì không hiệu quả. Nếu mua bất động sản từ dân thì còn vướng mắc nhiều quy định trong đấu thầu. Vì vậy Công ty cần xây dựng bộ phận pháp chế mạnh để đảm bảo pháp lý.
  - Trên báo cáo tài chính Quý I/2023 có khoảng 150 tỷ là cổ phiếu khác. Cổ đông muốn biết rõ hơn thông tin.
  - Liên quan đến lô trái phiếu sắp đến hạn, công ty có dự định tái toán như nào?

**Trả lời:**

- Về các cổ đông lớn, hiện Công ty có cổ đông lớn là Công ty CP Thương mại và đầu tư HT Đông Nam Á. Mỗi khi cổ đông lớn có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu, Công ty và các cổ đông lớn đều thực hiện công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán. Công ty luôn đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ theo quy định pháp luật. Các thông tin công bố này được đăng tải công khai trên website của Công ty. Thông tin và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nội bộ và người liên quan đều được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty và báo cáo theo quy định của Pháp luật.
- Liên quan đến bất động sản tại Ecopark, bất động sản này đã ghi nhận là tài sản cố định của Công ty (không còn ở tình trạng dở dang) và đang trong quá trình làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc đầu tư tài sản này, Công ty chỉ phải bỏ ra 30% chi phí đầu tư, còn lại là gói vay ưu đãi từ ngân hàng. Bất động sản này hiện tại mới chỉ bàn giao thô, để tòa nhà đi vào hoạt động thì cần đầu tư, cải tạo, hoàn thiện mà trong giai đoạn này, chi phí nhân công và chi phí vật liệu tăng cao, hơn nữa thị trường bất động sản tương đối trầm lắng, việc kinh doanh cho thuê tòa

*nhà gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả không đạt yêu cầu. Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc các phương án để đảm bảo việc đầu tư hiệu quả.*

- *Về đội ngũ pháp chế mảng bất động sản, Công ty đã và đang tuyển dụng, xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo năng lực và kinh nghiệm.*
- *Trên báo cáo tài chính có các cổ phiếu khác, Công ty đã thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phân tổng giá trị cổ phiếu “yêu cầu chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên”. Đối với Những cổ phiếu có giá trị dưới 10% trên tổng giá trị cổ phiếu tại thời điểm báo cáo, Công ty để trong mục “các cổ phiếu khác”.*
- *Liên quan đến lô trái phiếu mà Công ty đã phát hành, đến thời điểm hiện tại Công ty đã tất toán được 350 tỷ và chỉ còn dư nợ 150 tỷ, dự định phân dư nợ trái phiếu còn lại Công ty sẽ tất toán trong năm.*

**VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết**

- Tổng số phiếu phát ra: 10;
- Tổng số phiếu thu về: 10;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả biểu quyết như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**2. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.



**3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023** Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**7. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết**

**1. Trình bày:**

- a. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- b. Ông Nguyễn Phú Hùng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**2. Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **3. Biểu quyết Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **4. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.793.784** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **VIII- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu phát ra: 10;
- Tổng số phiếu thu về: 10;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 09;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01.

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	NGUYỄN ĐỨC LỢI	22.153.780	97,19%

Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên người trúng cử	CCCD số
NGUYỄN ĐỨC LỢI	036082000019

#### IX- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chủ toạ Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 12h20 ngày 15 tháng 06 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 22.791.421 cổ phần, chiếm 55,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### X- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ông Nguyễn Huy Quảng - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần MHC
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của **Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22.791.421 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 22.791.421 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.791.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** đã được biểu quyết thông qua.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22.791.421 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 22.791.421 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.791.421** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

**XI- Ông Phạm Bá Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi 12h30 ngày 15 tháng 06 năm 2023.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Nguyễn Huy Quảng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Bá Huy**



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, lúc 11 giờ 00 ngày 15 tháng 06 năm 2023, tại Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần MHC.

*Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:*

#### A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIƠI THỂ BIỂU QUYẾT

##### 1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.793.784** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.793.784** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra: 10



- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành là **22.793.784** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**C. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tổng số phiếu phát ra: 10
- Tổng số phiếu thu về: 10
- Tổng số phiếu hợp lệ: 09
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	NGUYỄN ĐỨC LỢI	22.153.780	97,19%

**Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên người trúng cử	CCCD số
NGUYỄN ĐỨC LỢI	036082000019

**D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT**

**1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.791.421** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.791.421** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: **22.791.421** cổ phần.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: **22.791.421** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 45 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 ký tên**

Thành viên

*Bùi Hồng Khánh*

Trưởng ban

*Nguyễn Phú Hưng*

