

Số: 02/NQ-DHDCD/2023

TP. HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, phiên họp ngày 06/07/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng năm 2023.
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2023
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2023
6. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2023.
7. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2023.



8. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2023
9. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2022

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Đình Phúc, ông Trần Duy Bình, ông Lin Yi Huang và bà Đỗ Thị Hồng
- b) Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

10. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 08/TTr/SeaSG/2022

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Dương Hỷ Phúc, bà Trần Thị Bích
- b) Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

10. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 bà Lê Thị Anh Thư và bà Lê Thị Ngọc Trâm trúng cử Thành viên HĐQT
11. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bà Nguyễn Thị Út và bà Lê Mai Anh trúng cử Thành viên BKS

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. DHDCT THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH NGỌC ĐỊNH

Số: 02/BB/ĐHĐCĐ/2023

TP. HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2023 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, Thứ Năm, ngày 06/07/2023.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:

• Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Huỳnh Ngọc Định – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
- Tính đến 09 giờ 00 phút có mặt 14 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 26.094.231 cổ phần, chiếm tỉ lệ 65,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

1. Ông Dương Hỷ Phúc – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cho Đại hội:
 - Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng Ban
 - Bà Trương Thị Bích Ánh – Thành viên
 - Bà Đặng Thu Hiền – Thành viên
3. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/06/2023 là: 920 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 03 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 15.138.100 cổ phần chiếm 38,23 % vốn Điều lệ và 917 cổ đông khác sở hữu 24.461.900 cổ phần chiếm 61,77 % vốn Điều lệ.

- Tính đến 9 giờ 00 phút có mặt 14 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 26.094.231 cổ phần, chiếm tỉ lệ 65,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội. Trong đó bao gồm 8 cổ đông, đại diện cho 8.830.621 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 6 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 17.263.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

4. Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu Đoàn Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Ngọc Định - Chủ tịch HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hồng - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng BKS

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

5. Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Vy Phượng - Thư ký Đại hội
- Bà Thái Thị Thanh Tuyền - Thư ký Đại hội

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

6. Để hỗ trợ Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu cho Đại hội:

- Bà Trần Thị Mai Thu - Trưởng Ban
- Bà Trương Thị Bích Ánh - Thành viên
- Bà Đặng Thu Hiền - Thành viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

7. Đại hội tiến hành công bố chương trình nghị sự.

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

8. Đại hội công bố Quy chế làm việc.

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông Dương Hỷ Phúc đại diện Bà Đỗ Thị Hồng (Phó Tổng Giám đốc) trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (văn bản đính kèm).

2. Ông Dương Hỷ Phúc đại diện Ông Huỳnh Ngọc Định (Chủ tịch HĐQT), đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch 2023 (văn bản đính kèm).

3. Ông Dương Hỷ Phúc đại diện Ông Nguyễn Trọng Trí (Trưởng BKS) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 (văn bản đính kèm)

4. Ông Dương Hỷ Phúc đại diện HĐQT và Ban kiểm soát trình bày tóm tắt các tờ trình sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và phân phối lợi nhuận 2022 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2023

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2023.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2023.

- Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2023.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2023.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2023.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 08/TTr/SeaSG/2023.

(văn bản đính kèm).

VIII. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

1. Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

2. Đại hội công bố Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

3. Đại hội công bố Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

IX. Các cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết, bầu cử bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

X. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

XI. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các báo cáo, các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

Phản chất vấn và trả lời trong cuộc họp Đại hội:

1. Cổ đông SSN000828 có câu hỏi: Khi nào có Báo cáo tài chính 2022 và tiến độ trong việc tranh chấp với Công ty Fortuna ?

Ông Huỳnh Ngọc Định - Chủ tọa trả lời:

Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty là ông Đặng Đình Phúc không đi làm khoảng 9 tháng và chưa thể liên lạc. ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã thông qua việc bầu bổ sung thêm một người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình đang vướng vào vụ kiện phá sản của Fortuna, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM có hướng dẫn rằng những Công ty đang vướng vào quá trình bị kiện mở thủ tục phá sản và đã có bản án thì không cho phép thay đổi người đại diện theo pháp luật. Và do không có người đại diện pháp luật ký BCTC nên SSN chưa hoàn thành được BCTC gửi cho Công ty kiểm toán.

Về tiến độ vụ án bị kiện mở thủ tục phá sản, SSN đã có nhiều lần thương lượng với Fortuna, và công ty này có thể rút đơn kiện do sự kiện xảy ra trước khi cổ phần hóa hoặc SSN có thể theo đến cùng.

2. Cổ đông SSN000117 có câu hỏi: tiến độ các dự án Công ty đang thực hiện?

Ông Huỳnh Ngọc Định - Chủ tọa trả lời:

Về tình hình thực hiện các dự án hiện nay xem như là tình hình chung của thị trường và đều liên quan đến pháp lý. Thực trạng nhiều dự án của các công ty lớn đã xây xong, giao căn hộ nhưng pháp lý vẫn không xong được, bằng chứng chính mình là không ra được sổ đỏ.

XII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà TRẦN THỊ MAI THU thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng giám đốc

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng năm 2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và phân phối lợi nhuận 2022 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 08/TTr/SeaSG/2023

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ là 15/15 tương ứng 26.094.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác hợp lệ là 0/15 tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

XII. Báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Báo cáo kết quả bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

➤ Bà Lê Thị Anh Thư

Số phiếu bầu hợp lệ là 26.094.357 phiếu, chiếm 50% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp

➤ Bà Lê Thị Ngọc Trâm

Số phiếu bầu hợp lệ là 26.094.305 phiếu, chiếm 50% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:

➤ Bà Lê Thị Anh Thư

➤ Bà Lê Thị Ngọc Trâm

2. Báo cáo kết quả bầu cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

➤ Bà Nguyễn Thị Út

Số phiếu bầu hợp lệ là 26.094.305 phiếu, chiếm 50% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp

➤ Bà Lê Mai Anh

Số phiếu bầu hợp lệ là 26.094.357 phiếu, chiếm 50% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại phiên họp

Danh sách trúng cử Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:

➤ Bà Nguyễn Thị Út

➤ Bà Lê Mai Anh

XIII. Nội dung kết quả cuộc họp:

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.
2. Thông qua nội dung của 07 Tờ trình nêu trên.
3. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:
 - Bà Lê Thị Anh Thư
 - Bà Lê Thị Ngọc Trâm
4. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:
 - Bà Nguyễn Thị Út
 - Bà Lê Mai Anh

Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua. Cổ đông biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Ông Dương Hỷ Phúc điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 06 tháng 07 năm 2023.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ VŨ PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐOÀN



HUỲNH NGỌC ĐỊNH

THÁI THỊ THANH TUYÊN



Thái Thị Thanh Tuyên

