

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 21/3/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:**

Đơn vị: Vnd

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	1.473.000.000.000
2	Doanh thu thuần	250.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	130.000.000.000

4	Cổ tức	10%
---	--------	-----

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2022.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2021. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2021.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Đính kèm Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).**

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:**

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

- Hủy/chấm dứt niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán: DST;
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết;
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) Xây dựng và triển khai các công việc theo quy định của luật chứng khoán; (ii) Quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến

việc hủy/chấm dứt niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026**

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật**

Đại hội thống nhất thông qua việc Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:
  - Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng giám đốc
  - Chức danh người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty:
  - Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và quyết định việc ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Thực hiện sửa đổi Điều lệ phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện của Công ty như nêu trên. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  - Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện hồ sơ, ký ban hành các văn bản (gồm cả biên bản và nghị quyết) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên.

**Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề
1	6612	Môi giới Hợp đồng hàng hóa
2	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài và Đấu giá hàng hóa)
3	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư; Tư vấn mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (Không bao gồm tư vấn tài chính, pháp luật, chứng khoán)

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty:

- Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, thay đổi, chi tiết hóa, áp dụng mã ngành phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định các vấn đề khác có liên quan để đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và quyết định việc ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với việc bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện hồ sơ, ký ban hành các văn bản (gồm cả biên bản và nghị quyết) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.

**Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội thông nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 15: Thông qua thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung**

Thành viên có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

**Điều 16: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung**

Thành viên có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Minh Tuấn

**Điều 17: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Trụ sở chính:** Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/08/2021

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 30 phút, ngày 21/03/2022

**C. Địa điểm:** Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  - Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm



2022;

- Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026;
- Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
- Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác
  - + *Thông qua Quy chế bầu cử;*
  - + *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;*
  - + *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu*

#### **F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Đức Hiếu                      Chủ tọa ĐH
- Ông Ngô Quang Hòa                        Thành viên
- Ông Bùi Việt Dũng                         Thành viên

##### **2. Ban thư ký**

- Bà Trần Ngân Hà                            Trưởng ban
- Bà Trần Thị Sợi                             Thành viên

##### **3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh                Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh                         Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy                      Thành viên

#### **G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Doanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (09 h 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 04 người, đại diện cho 16.852.446 cổ phần, chiếm 52,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Doanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (9h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 32.219.000 (Ba mươi hai triệu hai trăm mười chín nghìn) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 04 người, đại diện cho 16.852.446 cổ phần, chiếm 52,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ ) Cổ đông tham dự trực tiếp: 01 người.

+ ) Cổ đông được ủy quyền: 03 người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đủ điều kiện tiến hành.

## H. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2021

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

**Vấn đề 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Vấn đề 15:** Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

*Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 04, tương ứng 16.852.446 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 04, tương ứng 16.852.446 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04, tương ứng 16.852.446 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Khánh Ly	040185000157	16.852.446	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

### 4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 04, tương ứng 16.852.446 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 04, tương ứng 16.852.446 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04, tương ứng 16.852.446 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Trần Minh Tuấn	012174814	16.852.446	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)


### 5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



TRẦN NGÂN HÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC HIẾU