

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 502/2023/CBTT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Hoàng Tuyên

Loại thông tin công bố:

☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và các tài liệu liên quan.

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm gửi kèm Thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2023 tại đường dẫn: <http://tnh.com.vn/>

Tôi 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./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết ĐHĐCĐ và tài liệu
đính kèm



Hoàng Tuyên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 500/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung nêu tại các tờ trình sau:

1. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
2. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
3. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
4. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 315/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
5. Thông qua nội dung nêu tại Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
6. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 316/TTr-BKS ngày 27/5/2023 của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
7. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 462/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023 của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
8. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 464/TTr-BKS ngày 15/06/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn ứng cử, đề cử;



9. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

10. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;

11. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

12. Thông qua việc bầu ông Đặng Đức Huân và ông Nguyễn Văn Chuân làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Hiệu lực và tổ chức thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan được báo cáo;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ ĐH.

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



Hoàng Tuyên



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Vào hồi 8h30p ngày 19 tháng 06 năm 2023,

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 4601039023

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Khách sạn May Plaza, địa chỉ số 668 Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Về cổ đông: Cuộc họp có sự tham gia của các cổ đông và người đại diện cổ đông theo phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm biên bản này.
2. Về ban lãnh đạo Công ty: Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

II. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện khai mạc Đại hội.

Ông Đào Mạnh Duy – Phó TGD Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 22/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: Công ty có tổng cộng 3.018 cổ đông sở hữu 51.874.998 cổ phần phổ thông, tương ứng với 51.874.998 phiếu biểu quyết.

- Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8h27p ngày 19/06/2023: Có 104 cổ đông/người đại diện cho cổ đông dự họp; sở hữu hoặc đại diện sở hữu 34.775.668 cổ phần của công ty, tương ứng 67,0374% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp – ông Hoàng Tuyên tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ và khai mạc cuộc họp.

2. Tuyên bố chương trình họp.

Chủ tịch HĐQT tuyên bố việc họp Đại hội là cần thiết theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội và thảo luận các vấn đề sau (*chi tiết nội dung vấn đề nêu tại tờ trình tương ứng của HĐQT/BKS trong tài liệu đại hội liệu đính kèm*):

- Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
- Thảo luận và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn hồ sơ ứng cử, đề cử.
- Thảo luận và thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận và thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
- Thảo luận và thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa:

Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Hoàng Tuyên

Thành viên thứ nhất: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty – Ông Lê Xuân Tân

Thành viên thứ hai: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty - Ông Trần Thiện Sách

Ban thư ký:

Trưởng ban: Ông Vũ Vinh Quang – Người phụ trách quản trị Công ty

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Nhân viên Công ty

Thành viên phụ trách công nghệ: Ông Nguyễn Tuấn Phương – Nhân viên Công ty

Thành viên phụ trách truyền thông: Ông Trần Duy Hưng – Nhân viên Công ty

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội thông qua gồm:

+ Trưởng Ban: Bà Cao Thị Hồng – Giám đốc Nhân sự và Marketing của Công ty.

+ Ủy viên: Bà Lê Thị Ánh Hằng – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Thảo luận và biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc.

Chủ tọa hướng dẫn các cổ đông về việc biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Tiến hành thảo luận và biểu quyết: các cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận và nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Vào thời điểm biểu quyết, có 110 cổ đông/người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu phát ra/thu về như sau:

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % <i>Tính trên tổng số phiếu của cổ đông dự họp</i>
Tổng số phiếu phát ra	37.018.334	100
Tổng số phiếu thu về	34.731.193	93,8216
Tổng số phiếu không thu về	2.287.141	6,1784

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội đều có kết quả biểu quyết giống nhau như sau:

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ % <i>Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết</i>
Tổng số phiếu hợp lệ	34.731.193	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0

Tổng số phiếu tán thành	34.730.693	99,9986
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	500	0,0014

Kết luận: Vấn đề Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội đều đã được thông qua với tỷ lệ 99,9986 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Chủ tọa điều hành Ban chủ tọa trình bày từng nội dung chương trình Đại hội để Đại hội thảo luận và cho ý kiến thông qua, gồm:

Phần 1 của chương trình nghị sự:

1. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
2. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 319/TTr-HĐQT 27/5/2023 của Hội đồng quản trị ngày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;
3. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
4. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 315/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
5. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
6. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 316/TTr-BKS ngày 27/5/2023 của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
7. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 462/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023 của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
8. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 464/TTr-BKS ngày 15/06/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn ứng cử, đề cử;
9. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
10. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
11. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

12. Thảo luận và thông qua Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

Kèm theo việc trình bày tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị, Phó TGD Trần Thiện Sách cũng đề nghị Đại hội thông qua dự thảo cập nhật phụ lục số 01 của Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới nhất cập nhật tại ngày 16/06/2023 là 958.746.100.000 đồng tương đương 95.874.610 cổ phần sau khi việc thu tiền của đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 đã đạt kết quả 100% vào ngày 16/6/2023.

Các ý kiến được đưa ra thảo luận tại phần 1 của chương trình nghị sự gồm các ý kiến về việc:

- Thông tin kế hoạch, tiến độ xây dựng bệnh viện TNH Việt Yên; chiến lược, đối tượng khách hàng của Bệnh viện TNH Việt Yên nói riêng và Chiến lược dài hạn, số lượng bệnh viện của Công ty trong thời gian tới của cổ đông Dương Văn Huân

- Câu hỏi về vấn đề ưu đãi thuế của các bệnh viện của Công ty của cổ đông Nguyễn Thị Hương Liên

- Các ý kiến tổng hợp về nội dung tờ trình Đại hội của anh Ngô Kinh Luân – Đại diện cổ đông lớn nhất của TNH và một số quỹ đầu tư khác.

- Câu hỏi về vấn đề chuẩn bị nhân sự của Bệnh viện TNH Việt Yên, Lạng Sơn của Cổ đông Bùi Xuân Nguyệt

- Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Văn Khải về tỷ lệ bác sỹ trẻ của Bệnh viện

- Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Viết Hiến về nội dung tờ trình BCTC, lựa chọn đơn vị kiểm toán và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Các ý kiến thảo luận nêu trên đều đã được Ban chủ tọa trả lời thảo luận công khai, và đại hội không có nội dung thảo luận khác.

Riêng nội dung ý kiến của các cổ đông về nội dung của tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cổ đông; Chủ tọa cũng đã giải thích lý do đề xuất tờ trình này do việc HĐQT công ty thấy rằng cần phải thực hiện quyết sách đầu tư các dự án một cách nhanh chóng để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư, sau khi thảo luận, chủ tọa nhất trí quan điểm đề nghị của cổ đông về việc không tán thành tờ trình này.

Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên và chuyển sang phần bầu thay thế 2 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU PHẦN 1 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Vào thời điểm biểu quyết là 12h24ph, có 133 cổ đông/người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết phần 1 chương trình nghị sự, với số phiếu phát ra/thu về như sau:

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
------------	----------	---------

		(tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	37.921.114	100
Tổng số phiếu thu về	36.607.221	96,5352
Tổng số phiếu không thu về	1.313.893	3,4648

Kết quả kiểm phiếu phần 1 của chương trình nghị sự như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	36.598.971	99,9775
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.250	0,0225

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9775 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	34.739.121	94,8969
Tổng số phiếu không tán thành	588.450	1,6075
Tổng số phiếu không có ý kiến	1.279.650	3,4956

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 94,8969 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 314/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
------------	----------	---------

Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	36.598.971	99,9775
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.250	0,0225

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9775 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 315/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	36.598.971	99,9775
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.250	0,0225

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9775 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	34.666.471	94,6985
Tổng số phiếu không tán thành	1.932.500	5,2790
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.250	0,0225

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 94,6985 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 316/TTr-BKS ngày 27/5/2023 của Ban kiểm soát về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	36.598.971	99,9775
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.250	0,0225

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9775 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 462/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023 của Hội đồng quản trị về mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	36.588.471	99,9488
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	18.750	0,0512

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9488 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 464/TTr-BKS ngày 15/06/2023 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Thành và bà Lê Thị Hảo khỏi chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng viên bổ sung, hướng dẫn ứng cử, đề cử.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	36.588.471	99,9488
Tổng số phiếu không tán thành	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	18.750	0,0512

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,9488 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	9.069.351	24,7748
Tổng số phiếu không tán thành	25.295.020	69,0984
Tổng số phiếu không có ý kiến	2.242.850	6,1268

Kết luận: Vấn đề biểu quyết không được Đại hội thông qua.

10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 324/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	27.878.871	76,1568
Tổng số phiếu không tán thành	8.148.650	22,2597
Tổng số phiếu không có ý kiến	579.700	1,5836

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 76,1568 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Các cổ đông và người có liên quan không có quyền biểu quyết đối với Nội dung thông qua Tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Stt	Tên Cổ đông	Số lượng cổ phiếu đại diện	Số lượng phiếu biểu quyết Sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết	Mối liên hệ trong phương án phát hành cổ phiếu
1	HOÀNG TUYÊN	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn
1.1	HOÀNG THAO	625.000	625.000	625.000	0	Người có liên quan (Anh trai)

						của Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn
1.2	CAO THỊ HỒNG	286.375	286.375	286.375	0	Người có liên quan (Chị Dâu) của Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn
2	NGUYỄN VĂN THỦY	2.933.000	2.933.000	2.933.000	0	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn
3	NGUYỄN XUÂN ĐÓN	2.059.125	2.059.125	2.059.125	0	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn
4	LÊ XUÂN TÂN	1.875.000	1.875.000	1.875.000	0	Người có lợi ích liên quan Phương án sử dụng vốn
Tổng cộng		12.778.500	12.778.500	12.778.500	0	

Như vậy Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết thông qua tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 27/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là: 23.828.721 phiếu biểu quyết.

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	23.828.721	100,0000
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng số phiếu tán thành	21.045.971	88,3219
Tổng số phiếu không tán thành	2.774.500	11,6435
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.250	0,0346

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 88,3219 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 27/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết: 36.607.221

Loại phiếu	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu hợp lệ	36.607.221	100
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0

Tổng số phiếu tán thành	28.043.871	76,6075
Tổng số phiếu không tán thành	7.983.150	21,8076
Tổng số phiếu không có ý kiến	580.200	1,5849

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 76,6075 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU PHẦN 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Vào thời điểm biểu quyết là 12h41ph, có 134 cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết phần 2 chương trình nghị sự, với số phiếu phát ra/thu về như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	37.921.814	100
Tổng số phiếu thu về	36.024.809	94,9976
Tổng số phiếu không thu về	1.897.005	5,0024

Kết quả kiểm phiếu phần 2 của chương trình nghị sự như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Đức Huân	034084005037	44.388.656	123,2169%
2	Nguyễn Văn Chuân	034063009884	27.660.962	76,7831%

Kết luận:

- Ông Đặng Đức Huân đã được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ 123,2169% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ông Nguyễn Văn Chuân đã được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ 76,7831% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi Chủ tọa cuộc họp tuyên bố vấn đề biểu quyết cuối cùng đã được thông qua. Đại hội không có chương trình phát sinh và dự kiến kết thúc tại đây.

Biên bản này đã được Thư ký ghi lại một cách chính xác, trung thực, được đọc lại toàn văn trước Đại hội và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 98,0208% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết dự họp vào hồi 1h10ph cùng ngày trước khi kết thúc cuộc họp.

Sau khi thông qua biên bản, Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phụ lục danh sách cổ đông dự họp; và tài liệu chương trình Đại hội được lưu kèm theo bản chính của biên bản này. Biên bản này và các tài liệu kèm theo khác sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và gửi tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**



Vũ Vinh Quang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



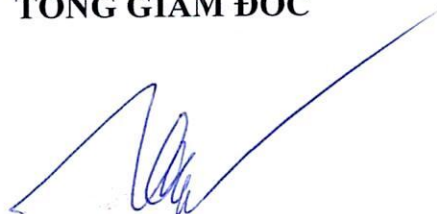
Hoàng Tuyên

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Ánh Hằng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Tân

