



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, HCM  
Số: 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
Đồng Tháp, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

**DỰ THẢO**

Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4  
Trụ sở chính : 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM  
Giấy CNĐKDN : 0302317620  
Thời gian : 10h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022  
Địa điểm : CN Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:**

Vào lúc 10h00 phút ngày 28/06/2022, ông/bà ..... thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4 (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên như sau:

- Ông/Bà ..... - Trưởng ban

Ông/Bà ..... đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 1.737 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 16.051.594 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 28/06/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ..... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

#### 1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Lực: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội.

Ông/Bà .....: ..... – Thành viên Chủ tọa đoàn Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông/Bà ..... - Trưởng ban.

2. Ông/Bà ..... - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà ..... – Trưởng ban.

2. Ông/Bà ..... – Thành viên.

3. Ông/Bà ..... – Thành viên.



Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

Ông ..... thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông ..... thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông/Bà ..... - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Đại hội trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

## **3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:**

### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ông/Bà ..... thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021;
- + Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.

**Ông/Bà ..... thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:**

- + Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4;
- + Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4;
- + Tờ trình số 04/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4;
- + Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng;
- + Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;
- + Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;
- + Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

### **3.2. Đại hội thảo luận:**

.....

### **3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:**

Ông ..... thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông ....., ông/bà ..... và ông/bà ..... vừa trình bày.

### **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

#### **4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Ông/Bà ..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút ngày 28/06/2022, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:**



Ông ..... điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Nguyễn Văn Lực, ông/bà ..... và ông/bà ..... đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

**4.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022: bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.3. Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Thông qua Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.4. Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.5. Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.6. Tờ trình số 04/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.7. Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.8. Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.9. Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.10. Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**5. Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

1702  
 G TY  
 HẮN  
 SẢ  
 4  
 HỒ CHÍ

### 5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Ông/Bà .....** - Trưởng ban kiểm phiếu đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử/đề cử thêm vào HĐQT và BKS.

### 5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là ..... ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; ..... ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Ông/Bà .....** xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách ..... ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; ..... ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm:

- Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....
- Danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội



## 6. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông/Bà ..... – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### - Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%.

### - Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%.

Đại hội ra mắt các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

## III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông/Bà ..... thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**IV. Bế mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 28 tháng 06 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

.....

**Nguyễn Văn Lực**