

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

Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4  
Trụ sở chính : 320 Phú Hưng, 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, bà Đỗ Thanh Nga 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 Vũ Thanh Hải - Trưởng ban

Ông Vũ Thanh Hải 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 15 cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 05 cổ đông, số cổ đông ủy quyền là 09 cổ đông, số cổ đông gửi phiếu biểu quyết là 01 cổ đông, đại diện cho 11.224.738 cổ phần, chiếm 69,93 % 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 Lê Vĩnh Hòa: Phó Chủ tịch HDQT Công ty – Thành viên Chủ tọa đoàn Đại hội.

Bà Đỗ Thanh Nga – 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **1.2. Bầu Ban Thư ký:**

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang - Trưởng ban.
2. Bà Danh Thị Hảo - 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Thanh Hải – Trưởng ban.
2. Ông Võ Thành Phước – 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Bà Đỗ Thanh Nga thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Bà Đỗ Thanh Nga 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Vũ Thanh Hải - 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.

**Bà Danh Thị Hảo** 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 01/6/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.

**Bà Đỗ Thanh Nga 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:**

**Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Cổ đông 1675) có một số ý kiến phát biểu tại Đại hội như sau:**

1. Đối với nội dung của “Tờ trình về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay” Công ty đang trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP không đồng ý thông qua và có một số ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ Văn bản số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chỉ rõ:

*“ Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020: Hiện nay có một số Công ty đại chúng đang có Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020.”*

- Đề nghị Công ty khi có kế hoạch sử dụng các tài sản có giá trị từ 35% trở lên để làm tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty, và phải có phương án và kế hoạch sử dụng tài sản cụ thể để trình ĐHĐCĐ xem xét nhằm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, nhắc nhở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và đảm bảo quyền của cổ đông Công ty.

2. Đối với nội dung của “Tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh” Công ty đang trình ĐHĐCĐ thường niên năm

2022, Cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP không đồng ý thông qua và có một số ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ Văn bản số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chi rõ:

*“ Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020: Hiện nay có một số Công ty đại chúng đang có Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020.”*

- Đề nghị Công ty khi có kế hoạch sử dụng các tài sản có giá trị từ 35% trở lên để chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh của Công ty, và phải có phương án và kế hoạch sử dụng tài sản cụ thể để trình ĐHĐCĐ xem xét nhằm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, nhắc nhở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và đảm bảo quyền của cổ đông Công ty.

**Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội có ý kiến về phát biểu của cổ đông 1675 như sau:**

Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông 1675 - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

**Cổ đông 1279 và cổ đông 1597 có kiến nghị như sau:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 115 và Khoản 2 Điều 142. Chúng tôi kiến nghị như sau:

Trong tờ trình số: 08/TT-TS4-HĐQT có nội dung như sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty, được chủ động dùng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, để thực hiện việc cơ cấu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng một hoặc nhiều trong các phương án sau:

- Chuyển nhượng, thanh lý tài sản;
- Dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, giúp Công ty sản xuất và kinh doanh phát triển hơn nữa.

Công ty sẽ dùng kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập để xác định giá tài sản trước khi thực hiện. Giá trị chuyển nhượng, thanh lý, hoặc giá trị dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân khác để bổ sung nguồn vốn kinh doanh không được thấp hơn giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.

Nay Chúng tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung như sau: *“Đối với tài sản có tổng giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, HĐQT sẽ chuyển nhượng, thanh lý, tham gia liên kết, liên danh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp hiện hành”.*

**Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội có ý kiến về kiến nghị của cổ đông 1279 và cổ đông 1597 như sau:**

Công ty đồng ý nội dung về tài sản có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, HĐQT sẽ chuyển nhượng, thanh lý, tham gia liên kết, liên danh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

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

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Nguyễn Văn Lực, Bà Đỗ Thanh Nga và Bà Danh Thị Hảo 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 Vũ Thanh Hải – 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 11 giờ 05 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 15 cổ đông, đại diện cho 11.224.738 cổ phần, chiếm 69,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Bà Đỗ Thanh Nga điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Nguyễn Văn Lực, bà Đỗ Thanh Nga và bà Danh Thị Hảo 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.2.3. Tờ trình số 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4.2.7. Tờ trình 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 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % 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: 6.835.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 60,90 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 4.389.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,10 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì nội dung này cần được sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp mới được thông qua tại ĐHĐCĐ)

**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: 6.835.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 60,90 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 4.389.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,10 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì nội dung này cần được sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp mới được thông qua tại ĐHĐCĐ)

**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: 11.224.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Ông Vũ Thanh Hải - 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: 11.224.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % 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 03 ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; 03 ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Ông Vũ Thanh Hải xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách 03 ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; 03 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 Nguyễn Văn Lực
- + Ông Lê Vĩnh Hòa
- + Bà Phạm Thị Thu Hiền

- Danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- + Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang
- + Bà Phạm Thị Thúy Hằng
- + Bà Danh Thị Hào

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: 11.224.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Ông Vũ Thanh Hải – 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 Nguyễn Văn Lực – số lượng phiếu bầu: 13.071.300 phiếu, tỷ lệ 38,82%;
- + Ông Lê Vĩnh Hòa – số lượng phiếu bầu: 13.041.000 phiếu, tỷ lệ 38,73%;
- + Bà Phạm Thị Thu Hiền – số lượng phiếu bầu: 7.435.914 phiếu, tỷ lệ 22,08%.

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

- + Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang – số lượng phiếu bầu: 13.146.354 phiếu, tỷ lệ 39,04%;
- + Bà Phạm Thị Thúy Hằng – số lượng phiếu bầu: 13.041.000 phiếu, tỷ lệ 38,73%;
- + Bà Danh Thị Hào – số lượng phiếu bầu: 7.360.860 phiếu, tỷ lệ 21,86%

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

Tại Đại hội, các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tiến hành họp nhanh và bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể: ông Nguyễn Văn Lực

được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và ông Lê Vĩnh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời, các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 cũng đã tiến hành họp tại Đại hội để bầu Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể: Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty.

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

Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % 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: 11.182.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,63 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 42.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,37 % 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 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2022./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

**Nguyễn Ngọc Đoàn Trang**



**Nguyễn Văn Lực**