

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 167 /2022/CV-TCHC
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
 2. Mã chứng khoán: ND2
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
 6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.
- Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người Đại diện theo Pháp luật 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
VIETNAM JOINT STOCK CORPORATION
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT
JSC NO. 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 25, 2022

Số/ No. 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the documents on amending the Law and guiding implementation;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26, 2019 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020/ Pursuant to the Charter on Organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) approved by the General Meeting of Shareholders dated on December 18, 2020;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No 05/2022/BB-ĐHĐCĐ dated on March 25, 2022 of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of NEDI2 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần NEDI2 theo Báo cáo số 155/2022/BC-TCKH ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: To approve the results of production and business activities in 2021 and the business plan for the year 2022 according to the Report No. 155/2022/BC/TCKH dated March

22, 2022 of Executive Board with the main targets as follows:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022/ Results of production & business in 2021 and the business plan for 2022:**

Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: billions dong

Stt No.	Nội dung Content	Kế hoạch 2021 FY 2021 Plan	Thực hiện 2021 FY 2021 Implementation	Kế hoạch 2022 FY 2022 Plan
1	Doanh thu thuần/ Net sales	386.436	400.115	390.133
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	139.541	151.289	150.051
3	Cổ tức/ Dividend	20%	30%	25%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 156/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 2: To approve the audited financial statements of 2021 according to Report No. 156/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 of Board of Management of NEDI2 Company.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 157/2022/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/03/2022 về việc quản lý và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

ARTICLE 3: To approve the Report No. 157/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 158/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NEDI2.

ARTICLE 4: To approve the Report No. 158/2022/BC-BKS dated March 22, 2022 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo báo cáo số 159/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 5: To approve the payment of remuneration for Board of Management and Inspection Committee of the Company in 2021 and payment plan in 2022 according to Report No. 159/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021 theo Tờ trình số 160/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022,

ARTICLE 6: To approve the Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021 according to the Report No. 160/2022-TTr-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 7: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 161/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty NEDI2.

ARTICLE 7: To approve the choosing an auditing unit of the Company in 2022 according to Report No. 161/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 8: Thông qua các Quy chế sau:

ARTICLE 8: To approve the following Regulations:

8.1: Thông qua toàn văn Quy chế quản lý nội bộ theo Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022.

8.1: To approve the Internal Regulation on corporate governance in full according to the Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022.

8.2: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022.

8.2: To approve the Regulation on operation of the BOM in full according to the Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022.

8.3: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 163/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022.

8.3: To approve the Regulation on operation of the Inspection Committee in full according to the Report No. 163/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

ARTICLE 9: Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2022.

This Resolution comes into forces from March 25, 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management, Executive Board, the Inspection Committee of the Company to organize the implementation of the approved contents at the Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and Shareholders, in accordance with the Charter on the organization and operation of the Company and the regulations of applicable law.

Nơi nhận:/ Recipients:

- UBCK NN (để báo cáo);
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
Members of the BOM, EB, IC (for implementation purposes)
- Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố t/t);
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NED12 (thay cho thông báo);
Website of NED12 (instead of notice)
- Lưu VP, TK.
- Admin, Secretary (for document saving purposes).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 25, 2022

Số/ No. 05/2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022 NORTHERN
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2)
Company's name: Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- **Trụ sở chính:** số 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Head office: No. 64B Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam.
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/5/2020).
Business registration certificate: No. 5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 10th change on May 14, 2020).
- **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Time and location of the General Meeting of Shareholders:

Bắt đầu từ 08h30' ngày 25/03/2022 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Starting from 08.30 am on March 25, 2022 at Floor 21st, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART ONE – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report on checking the Shareholders status

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự/ Attended Shareholders and shareholder representatives

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **473** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.993.960** phiếu biểu quyết.

Total number of shareholders and shareholder representatives, entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 is **473** including organizations and individuals, owning and representing a total of **49,993,960** votes.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/02/2022)

(List of shareholders invited to attend the General Meeting according to the list of shareholders closing on February 17, 2022)

1.2 Đại hội đã nghe bà Bùi Thu Hòa- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả

kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

The General Meeting listened to Mrs. Bui Thu Hoa – Head of the Inspection Committee of Shareholders Status announcing the results of status verification of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting as follows:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 10 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **43.440.281** phiếu biểu quyết, tương đương với **86,89 %** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

*The actual total number of shareholders and shareholder representatives attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (registered at the opening time at 8:30am) is **10** shareholders, owning or representing **43,440,281** votes, equivalent to 86.89 % of total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

- 1.3 Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp BẢNG hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 1**) với kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve of the content of the Report on checking shareholders and shareholder representatives status attending the General Meeting by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 1**) with the results as follows:*

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 10 người; tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 10 person; corresponding to **43,440,281** votes.*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes.*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes.*

+ Số phiếu tán thành: **10** phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

According to the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of NEDI2 Joint Stock Company was eligible to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting have the right to vote in accordance with the number of shares they own or represent.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 8h30 ngày 25/03/2022 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 10 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **43.440.281** phiếu biểu quyết, tương đương với 86,89% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

*(The Inspection Committee of Shareholders will continue to update the number of registered shareholders after the opening of the General Meeting; at the time of 8h30 on March 25, 2022, the total actual number of shareholders and representatives of shareholders attends the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 is 10 shareholders, owning or representing **43,440,281** votes, corresponding to 86,89% of the total number of votes of the Company.)*

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

(Minutes of checking shareholder status, List of shareholders, representatives of shareholders actually attending the meeting and the number of shares they own or represent are attached to this Minute).

2. Khai mạc Đại hội

Opening of the General Meeting

Bà Lại Anh Thư thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

Mrs. Lai Anh Thu, on behalf of the Organization Committee, carries out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
Assembly, National Anthem;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
Statement of reason for the Meeting;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
Introduce the shareholders and guests to attend;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của đại hội để các cổ đông thông qua;
Introduce the list of the Presidium and the Secretary Committee and the Vote- Counting Committee of the meeting for shareholders to approve;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.
Invite the Presidium and the Secretary Committee to work.

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

The General Meeting voted to approve the list of the Presidium, the Secretary Committee and the Vote- Counting Committee of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, including:

3.1. Đoàn Chủ tịch / The Presidium:

1	Ông Dương Văn Mậu <i>Mr. Duong Van Mau</i>	- Thành viên HĐQT Công ty <i>BOM Member</i>	- Chủ tọa Đại hội <i>Chairman</i>
2	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	- Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of IC</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>
3	Ông Ưng Hồng Vận <i>Mr. Ung Hong Van</i>	- Tổng Giám đốc <i>CEO</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>

3.2. Ban Thư ký / *The Secretary Committee:*

1	Bà Trần Thị Hải <i>Mrs. Tran Thi Hai</i>	- Trưởng Ban thư ký <i>Head of Secretary Committee</i>
2	Bà Lại Anh Thư <i>Ms. Lai Anh Thu</i>	- Thành viên <i>Member</i>

3.3. Ban Kiểm phiếu / *The Vote- Counting Committee:*

1	Bà Bùi Thu Hòa <i>Mrs. Bui Thu Hoa</i>	- Trưởng Ban <i>Head of Vote- Counting Committee</i>
2	Mr Hà Văn An <i>Mr. Ha Van An</i>	- Thành viên <i>Member</i>
3	Bà Lâm Thị Hà <i>Mrs. Lam Thi Ha</i>	- Thành viên <i>Member</i>

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve of the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote- Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 2**) with the results as follows:*

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the list of Presidium with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

Thus, with the above approval rate, the General Meeting unanimously approved the list of Presidium.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the list of Secretary Committee with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký.

Thus, with the above approval rate, the General Meeting approved the Secretary Committee.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the Vote- Counting Committee with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- + Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting unanimously approved the list of the Vote Counting Committee.

4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội

Agenda of General Meeting; Working Regulations of General Meeting

- Đại hội đã nghe bà Lại Anh Thu trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

The General Meeting listened to Mrs. Lai Anh Thu present the Agenda of General Meeting and the Working Regulations of General Meeting.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả như sau:

The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting and the Working Regulations of General Meeting by raising voting cards and giving opinions by the

Vote (**Vote No. 2**) with the results as follows:

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting unanimously approved the Agenda of General Meeting.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the Working Regulations of General Meeting with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ Tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting approved the Working Regulations of General Meeting.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

PART TWO – THE CONTENTS TO BE PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội

Presentation of Reports at the General Meeting

TT	Người trình bày <i>Presenter</i>	Nội dung báo cáo <i>Content of Report</i>
1	Ông Ứng Hồng Vân <i>Mr. Ung Hong Van</i>	Báo cáo số 155/2022/BC-TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022 của Công ty ngày 22/03/2022; <i>Report No. 155/2022/BC-TCKH on the results of production and business activities in 2021 and the business plan for the year 2022 dated March 22, 2022;</i>
2	Ông Ứng Hồng Vân <i>Mr. Ung Hong Van</i>	Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2021 theo tờ trình số 156/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022; <i>Report on Audited financial statements of the Company in 2021 according to the Report No. 156/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022;</i>
3	Ông Dương Văn Mau <i>Mr. Duong Van Mau</i>	Báo cáo số 157/2022/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/03/2022 về việc quản lý và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; <i>Report No. 157/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;</i>
4	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Báo cáo số 158/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021; <i>Report No. 158/2022/BC-BKS dated March 22, 2022 of the</i>

		<i>Inspection Committee on the results of the inspection and supervision of the Company's activities in 2021;</i>
5	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Báo cáo số 159/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022; <i>Report No. 159/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 on payment of remuneration for Board of Management – Inspection Committee members of the Company in 2021 and the payment plan in 2022;</i>
6	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Tờ trình số 160/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021; <i>Report No. 160/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021;</i>
7	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Tờ trình số 161/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty; <i>Report No. 161/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on choosing an auditing unit of the Company in 2022;</i>
8.1	Ông Vũ Mạnh Hùng <i>Mr. Vu Manh Hung</i>	Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua Toàn văn Quy chế quản lý nội bộ, <i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of the Internal Regulations on corporate governance in full;</i>
8.2	Ông Vũ Mạnh Hùng <i>Mr. Vu Manh Hung</i>	Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT; <i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of Regulation on operation of the Board of Management in full;</i>
8.3	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Tờ trình số 163/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. <i>Report No. 163/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on approval of the Regulation on operation of the Inspection Committee in full.</i>

B. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PART 3 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

- Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **DƯƠNG VĂN MẬU** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

At the end of the presentation of Reports, Mr. DUONG VAN MAU - the Chairman of the BOM of the Company, Chairman of the General Meeting, on behalf of the Presidium operating the discussion program of shareholders.

Ý kiến thảo luận đại hội: Không có.

Opinions discussed in the General Meeting: None.

C. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART 4 – VOTING THE ISSUES AT THE GENERAL MEETING

Ông **DƯƠNG VĂN MẬU** – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 3**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

Mr. DUONG VAN MAU - Chairman of the General Meeting in turn raised issues for the General Meeting to vote for approval by raising the voting card and giving opinions by the

Vote **(Vote No.3)** with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:

TT No.	Nội dung biểu quyết Contents of voting
1	Thông qua Báo cáo số 155/2022/BC/TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022 của Công ty ngày 22/03/2022; Approval of the Report No. 155/2022/BC/TCKH on the results of production and business activities in 2021 and the business plan for the year 2022 dated March 22, 2022; Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the production and business results in 2021 and the production and business plan in 2022.
2	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2021 theo tờ trình số 156/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022; Approval of the Report on Audited financial statements of the Company in 2021 according to the Report No. 156/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022; Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.

	<i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. <i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2021 of the Company.</i>
3	Thông qua Báo cáo số 157/2022/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/03/2022 về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; <i>Approval of the Report No. 157/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;</i> Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i>

	- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc quản lý và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Report of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;
4	Thông qua Báo cáo số 158/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021; <i>Approval of the Report No. 158/2022/BC-BKS dated March 22, 2022 of the Inspection Committee on the results of the inspection and supervision of the Company's activities in 2021;</i> Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i>

	+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021. <i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of all aspects of the Company's activities in 2021.</i>
5	Thông qua Báo cáo số 159/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022; <i>Approving the Report No. 159/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 on payment of remuneration for Board of Management – Inspection Committee members of the Company in 2021 and the payment plan in 2022;</i> Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 01 votes, corresponding to 251.674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

	<i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án năm 2022. <i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the report on payment of remuneration for the Board of Management and Inspection Committee in 2021 and the payment plan in 2022.</i>
6	Tờ trình số 160/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021; <i>Approval of the Report No. 160/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021;</i> Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021. <i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021;</i>
7	Tờ trình số 161/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty; <i>Approval of the Report No. 161/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on choosing an auditing unit of the Company in 2022;</i>

	Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. <i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Report on selecting an independent auditing company to review and audit the Company's 2022 financial statements.</i>
8.1	Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua Toàn văn Quy chế quản lý nội bộ, <i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of the Internal Regulations on corporate governance in full;</i> Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.

	<i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 99,42 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 01 votes, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the full text of the Internal Regulations on corporate governance.
8.2	Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT; <i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of Regulation on operation of the Board of Management in full;</i> Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

	<i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 99,42 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 01 votes, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT. Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the full text of Regulation on operation of the Board of Management.
8.3	Tờ trình số 163/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. <i>Report No. 163/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on approval of the Regulation on operation of the Inspection Committee in full.</i> Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i> - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i> + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 99,42 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i> + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i>

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 01 votes, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS.

Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the full text of the Regulation on operation of the Inspection Committee;

D. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 5 – APPROVAL ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

Ban Thư ký - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả biểu quyết như sau:

Secretary Committee - On behalf of the Secretary Committee of the General Meeting, presented the voted Minutes and Resolutions of the General Meeting to approve the Minutes and Resolution of the Meeting by vote (Vote No. 4) with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết

Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting unanimously approved the Minutes and Resolutions of the General Meeting.

E. PHẦN THỨ SÁU- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART SIX - ENDING PROCEDURES

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

The contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2022, voting to approve at the meeting concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of the Company.

Biên bản này được lập hồi 11h cùng ngày và được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thành 10 bản và có giá trị như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Minutes is made at 11 a.m on the same day and is bilingual in Vietnamese and English into 10 copies with equally valid. If there are any conflicts between Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội
Secretary of General Meeting

Lại Anh Thư

Trần Thị Hải

Chủ tọa Đại hội
Chairman of General Meeting



Dương Văn Mậu

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông công ty/ Company's Shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT): SSC (for information disclosure purposes)
- Webside công ty (đăng tin)/ Company's website (for information publishing purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT)/ Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Lưu TCHC; Thư ký công ty/ Administrative; Secretary's Company (for documents saving purposes).

