

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 61/2022/MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

V/v: "Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2022"

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

Địa chỉ: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần MHC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2022 tại đường dẫn www.mhc.vn.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MHC.

Trụ sở chính: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100793715.

2. Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022.

3. Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

4. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty);

Và 13 cổ đông, đại diện cho 21.979.030 cổ phần, chiếm 53,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần MHC.

B. Nội dung Đại hội

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Phú Hùng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC.
 - Đến 09h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 21.979.030 cổ phần, chiếm 53,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
2. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội;
 - Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội.
3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban;
 - Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.979.030 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.979.030 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.979.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.979.030 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.979.030 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.979.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đến 09h25 ngày 31 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là 14 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 21.984.231 cổ phần, chiếm 53,093% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Ông Phạm Bá Huy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thê biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thúy Nga trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình

1. Ông Phạm Bá Huy trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
2. Bà Nguyễn Thúy Nga trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
3. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:
 - a. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - b. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021;
 - c. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ.

V- Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Cổ đông mang Mã số dự họp số 0007 – đại diện cho 95.000 cổ phần đóng góp ý kiến:
 - a. Câu hỏi 1: Định hướng phát triển cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản của Công ty là gì? Tính khả thi của các dự án mà công ty đã đầu tư?

Trả lời:

Công ty tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản thông qua công ty con là MHC Land. Tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án quy mô dưới 10ha tại các quận, huyện đang phát triển – nơi người dân có nhu cầu tìm kiếm các dự án có thiết kế, quy hoạch tốt để ở. Ưu tiên các vùng chưa có nhiều dự án đầu tư, tỷ lệ cạnh tranh thấp.

Hiện tại Công ty đã bán khoảng 70% số lượng bất động sản đầu tư, những dự án này đều mang lại lợi nhuận khả quan cho Công ty. Đối với các dự án bất động sản đầu tư, Công ty chỉ bỏ ra khoảng 30% vốn, số tiền còn lại được giải ngân từ các khoản vay ngân hàng (các khoản vay này đều được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất) vì vậy Công ty luôn tối ưu hóa được dòng tiền và lợi nhuận từ các khoản đầu tư này nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và các cổ đông.

- b. Câu hỏi 2: Tình hình đầu tư trong lĩnh vực tài chính của Công ty trong Quý II/2022?

Trả lời:

Thời gian đầu Quý II/2022 là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với Thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn hóa toàn thị trường bốc hơi nhiều tỷ USD. Trước khi thị trường chứng khoán có dấu hiệu bất ổn, Công ty đã có những phân tích và quản trị rủi ro nên đã kịp thời rút vốn để bảo toàn tài sản đầu tư, nhờ vậy đã hạn chế tối đa rủi ro. Hiện tại Công ty chỉ đầu tư khoảng 20% số vốn hiện có, đây là các khoản đầu tư trung và dài hạn, tập trung vào các Công ty có chỉ số tài chính tốt, có sự kỳ vọng phát triển trong tương lai. Số vốn còn lại Công ty đang đầu tư ngắn hạn để luôn luôn chủ động trong việc thu hồi vốn, sẵn sàng giải ngân khi thị trường có dấu hiệu tạo đáy và các mã cổ phiếu tốt về vùng giá đúng giá trị doanh nghiệp.

2. Cổ đông mang Mã số dự họp số 0011 – đại diện cho 1.000 cổ phần đóng góp ý kiến:

- a. Câu hỏi 1: Khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh tại Quý IV/2021 là 267 tỷ nhưng trong báo cáo tài chính hợp nhất lại là 31,2 tỷ. Xin hỏi tại sao lại có sự chênh lệch này? Và phần chênh lệch được thể hiện ở đâu?

Trả lời:

Công ty không có khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh tại Quý IV/2021 nào là 267 tỷ đồng. Con số dự phòng 267 tỷ đồng mà cổ đông đề cập đến là bao gồm chi phí dự phòng, mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư trong cả năm 2021.

Theo số liệu báo cáo tài chính 2021, số dư dự phòng cuối kỳ tại thời điểm 31/12/2021 là 31,2 tỷ đồng.

- b. Câu hỏi 2: Tạo sao năm 2021 chứng khoán Việt Nam tăng rất mạnh, nhà đầu tư F0 lãi cũng tăng rất mạnh, đầu tư chứng khoán khá dễ dàng có lãi nhưng tại sao Công ty lại dự phòng giảm giá chứng khoán rất mạnh? Số liệu cụ thể ngày 31/12/2021 tổng các cổ phiếu niêm yết mà Công ty đang sở hữu là GEX: 62 tỷ đồng, IDC: 124,9 tỷ đồng, cổ phiếu khác: 27,3 tỷ đồng và Tổng cổ phiếu niêm yết là 214 tỷ đồng nhưng dự phòng giảm giá chứng khoán tại 31/12/2021 tới 267 tỷ đồng. Tại vì sao lại dự phòng nhiều đến như vậy mà không book lợi nhuận cho cổ đông?

Trả lời:

Con số 267 tỷ đồng không chỉ là nguyên khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh mà còn bao gồm nhiều khoản khác trong cả năm 2021. Trong năm, có rất nhiều thời điểm thị trường diễn biến xấu, khiến các khoản đầu tư không được thuận lợi dẫn đến phải dự phòng. Con số 214 tỷ đồng mà cổ đông đề cập đến chỉ là số dư tại thời điểm 31/12/2021. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được kiểm toán.

- c. Câu hỏi 3: Theo số liệu ngày 30/9/2021 Công ty đầu tư cổ phiếu GEX với giá gốc là: 18.070 đồng/cổ phiếu. Trong Quý IV giá cổ phiếu GEX tại ngày 31/12 là: 40.650 đồng/cổ phiếu. Khoản đầu tư GEX lãi rất nhiều trong Quý IV nhưng sao lợi nhuận trước thuế lại âm tới 42 tỷ đồng. Xin Công ty cho biết lý do?

Trả lời:

Tất cả các cổ phiếu khi công ty đầu tư luôn đặt ra kỳ vọng và xác định vùng giá bán nên khi cổ phiếu đạt vùng giá kỳ vọng thì công ty sẽ chốt lời, rất khó để có thể mua đúng đáy và bán đúng đỉnh. Khoản lỗ 42 tỷ đồng tại báo cáo Quý IV mà cổ đông đề cập đến là từ nhiều khoản đầu tư khác nhau. Riêng đối với khoản đầu tư cổ phiếu GEX thì Công ty đã có lãi.

- d. Câu hỏi 4: Làm sao cổ đông giám sát được lệnh mua bán chứng khoán của Công ty?

Trả lời:

Công ty luôn thực hiện công bố thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- e. Câu hỏi 5: Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/3/2022 thể hiện lãi trước thuế là 1,051 tỷ đồng nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp lại lên tới 526 triệu đồng. Công ty cho biết vì sao Công ty lại đóng nhiều thuế như vậy?

Trả lời:

Khoản lãi trước thuế là khoản lãi trên báo cáo hợp nhất của công ty mẹ, các công ty con và công ty liên doanh liên kết. Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp mà cổ đông đề cập đến là số phải đóng của công ty con có lợi nhuận trước thuế dương.

3. Cổ đông mang Mã số dự họp số 0005 – đại diện cho 50.700 cổ phần đóng góp ý kiến:
- a. Câu hỏi 1: Đề nghị Công ty nêu rõ dự án bất động sản mà công ty đang kinh doanh là dự án nào? Đợt vừa rồi đầu tư trụ sở công ty là ở đâu? Chúng tôi thấy website Công ty còn hơi đơn giản, chưa cung cấp được nhiều thông tin.

Trả lời:

Công ty hiện đang hướng về các dự án khoảng 5-10 ha, đồng thời hướng tới trong giai đoạn tiếp theo là tài trợ quy hoạch cho các dự án đầu tư. Công ty cũng đang tìm kiếm đối tác và các thông tin trong giai đoạn này đang cần được bảo mật.

Ngoài ra, Công ty cũng đang đầu tư vào dự án bất động sản tại Ecopark và có thể tương lai là trụ sở mới của Công ty.

Về mặt website, Công ty đang trong quá trình xây dựng website mới, hiện đại hơn, do đó mới chỉ cung cấp được một lượng thông tin nhất định và các thông tin bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- b. Câu hỏi 2: Cổ đông thấy Công ty có phát hành Trái phiếu, với các luồng thông tin trên thị trường về Tân Hoàng Minh ở thời điểm hiện tại, Công ty vui lòng nêu rõ dự định sử dụng trái phiếu như thế nào?

Trả lời:

Công ty con của MHC đã phát hành tổng 500 tỷ đồng trái phiếu và các trái phiếu này đều được phát hành theo các quy định của pháp luật liên quan. Toàn bộ trái phiếu phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư, kinh doanh của Công ty. Tại thời điểm phát hành các trái phiếu này, Công ty đang có cơ hội tốt, được hưởng lãi suất cho vay thấp. Tuy nhiên, sau khi phát hành, Công ty chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do đó Công ty lựa chọn phương án đầu tư an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã tắt toán toàn bộ các khoản đầu tư này và sẵn sàng cho các khoản đầu tư mới.

- c. Câu hỏi 3: Giá trị cổ phiếu giảm, Công ty có kế hoạch gì để tăng giá trị cổ phiếu? Công ty có cân nhắc các phương án như tăng vốn hay phát hành thêm cổ phiếu không?

Trả lời:

Trước mắt, Công ty chưa có kế hoạch về việc tăng vốn hoặc phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư. Đến cuối năm, Ban điều hành Công ty sẽ lên phương án phù hợp cho năm tiếp theo. Công ty sẽ công bố thông tin về chiến lược thực hiện trong năm 2023.

Hiện tại Công ty vẫn ưu tiên bảo toàn vốn là phương án an toàn trong giai đoạn hiện tại.

- d. **Câu hỏi 4:** Liên quan đến giao dịch của Công ty với quỹ đầu tư, Công ty đã chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phiếu Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải mà Công ty đang nắm giữ sang cho quỹ đầu tư, Công ty đánh giá như thế nào về giao dịch này. Số lượng hơn 600.000 cổ phiếu còn lại, Công ty dự định tiếp theo sẽ làm gì?

Trả lời:

Với cổ phiếu Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải: đây là khoản đầu tư hiệu quả và có lãi. Đồng thời tính đến ngày 31/12/2021, Công ty cũng đã nhận được cổ tức bằng tiền từ khoản đầu tư trên là 20%. Số lượng hơn 600.000 cổ phiếu còn lại, Công ty sẽ tìm cơ hội chuyển nhượng trong thời điểm thích hợp, đảm bảo lợi nhuận của Công ty.

- e. **Câu hỏi 5:** Cổ đông được biết trước giờ Công ty bám trụ theo một số mã cổ phiếu nhất định. Vậy trong thời gian tới Công ty dự kiến sẽ tập trung đầu tư vào nhóm ngành nào?

Trả lời:

Công ty vẫn chú trọng vào các khoản đầu tư trung và dài hạn, tập trung vào các nhóm ngành, công ty có chỉ số tốt, có sự kỳ vọng phát triển trong tương lai.

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.974.231 cổ phần, tương ứng 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.974.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.973.231 cổ phần, tương ứng 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 11.000 cổ phần, tương ứng 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.973.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.974.231 cổ phần, tương ứng 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 10.000 cổ phần, tương ứng 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.974.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu phát ra: 14

- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.983.231 cổ phần, tương ứng 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 1.000 cổ phần, tương ứng 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.983.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết

1. Trình bày:

a. Ông Lê Việt Dũng trình bày nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

b. Ông Nguyễn Phú Hùng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Biểu quyết Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. **Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thờ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.984.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	Nguyễn Tú Uyên	21.978.945	99,98%

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên người trúng cử	CCCD
Nguyễn Tú Uyên	CCCD số 001187014501

IX- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Phú Hùng thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chủ toạ Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 12h20 ngày 31 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là 08 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 21.874.619 cổ phần, chiếm 52,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

X- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Ông Nguyễn Huy Quảng - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.874.619 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 21.874.619 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.874.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 21.874.619 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 21.874.619 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 21.874.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

XI- Ông Phạm Bá Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi 12h30 ngày 31/05/2022.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Huy Quảng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *h*

Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.979.030 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.979.030 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.979.030 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.979.030 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.974.231 cổ phần, tương ứng 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
-

- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.973.231 cổ phần, tương ứng 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 11.000 cổ phần, tương ứng 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.974.231 cổ phần, tương ứng 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 10.000 cổ phần, tương ứng 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.983.231 cổ phần, tương ứng 99.999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 1.000 cổ phần, tương ứng 0,001 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
-

7. Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	Nguyễn Tú Uyên	21.978.945	99,98%

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên người trúng cử	CCCD
NGUYỄN TÚ UYÊN	CCCD số 001187014501

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.874.619 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.874.619 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.874.619 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.874.619 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 25 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu ký tên

Thành viên


Kieu Hong Khanh

Trưởng ban


Nguyễn Phú Hưng

