

Số: 50/2024/MHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: 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 Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.5770810
- Email: support@mhc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần MHC (MHC) trân trọng công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 48/2024/BBH-ĐHĐCĐ-MHC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MHC;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 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 thường niên năm 2024 số 48/2024/BBH-ĐHĐCĐ-MHC;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MHC;
- Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MHC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100793715
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.06.21 11:09:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC ngày 20 tháng 06 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Nội dung toàn văn Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 được đăng tải trên website www.mhc.vn, bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo kiểm toán độc lập.



- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng tại thời điểm 31/12/2023: **57.259.023.996** đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023: **86.748.367.883** đồng.
 - Cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, chi tiết theo Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 được phê duyệt thông qua dưới đây.

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 VNĐ/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/tháng;
- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% mệnh giá, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới);
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến Quý III – Quý IV/2024).

9371
G T
PHÂN
IHC
/NG

(Chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được đính kèm theo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được phê duyệt thông qua).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSDC, SGDCK;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 45/2024/MHC/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% mệnh giá, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới);
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Dự kiến quý III – quý IV/2024).

(Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Phạm Bá Huy

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2024)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

2. **Phương án phát hành:**

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% mệnh giá) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (Mã chứng khoán: MHC)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 41.406.964 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.406.844 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.070.342 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 20.703.420.000 đồng.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định. Cổ phiếu quỹ không được chia cổ tức.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 05% mệnh giá) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 20 quyền nhận sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(584 : 100) \times 05 = 29,2$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần MHC tại ngày 31/12/2023.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận (Dự kiến quý III – quý IV/2024).

3. **Phương án sử dụng vốn:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. **Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ từ cổ tức theo yêu cầu, khuyến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi hoàn thành phát hành thêm.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định, chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Huy

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 20 tháng 06 năm 2024.

3. Địa điểm: Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố 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 2023 của Công ty)
- Và các cổ đông 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 2024 Công ty Cổ phần MHC.
 - Đến 09h00 ngày 20 tháng 06 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp là 07 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 21.282.800 cổ phần, chiếm 51,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;
 - Ông Nguyễn Đức Lợi – 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: 21.282.800 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 21.282.800 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 21.282.800 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: 21.282.800 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 21.282.800 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 21.282.800 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.

5. Ông Phạm Bá Huy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

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: 21.282.800 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 21.282.800 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 21.282.800 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 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
2. Ông Lê Việt Dũng trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
3. Ông Nguyễn Đức Lợi trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 09h54 ngày 20 tháng 06 năm 2024, 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 22.227.100 cổ phần, chiếm 53,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
2. Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày nội dung Tờ trình: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
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 2024.
 - b. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

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

Cổ đông mang Mã số dự họp số 0008 – đại diện cho 944.300 cổ phần đóng góp ý kiến:

1. Vì sao Công ty có trụ sở ở Hà Nội nhưng vẫn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tại Hải Phòng?
2. Khi theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, cổ đông thấy Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, có mối liên hệ với Công ty chứng khoán VIX, Quỹ đầu tư đỏ và các đối tác khác. Các việc mua bán, giao dịch với các doanh nghiệp như vậy có thiệt hại, lỗ và hiệu quả hơn việc gửi tiền ngân hàng hay không?
3. Việc phát hành trái phiếu của Công ty vào hai năm trước có sử dụng hiệu quả không? Đã tất toán chưa?
4. Liên quan đến lĩnh vực bất động sản mà công ty đang thực hiện, cổ đông đề xuất công ty cần lưu ý về Luật đất đai mới ban hành, cần chờ thêm thời gian khoảng một vài tháng nữa để hệ thống pháp luật về đất đai hoàn thiện, đồng thời cần thành lập, xây dựng ban pháp chế mạnh để tư vấn, phòng tránh các rủi ro cho Công ty trong việc triển khai, thực hiện các dự án bất động sản vì tình hình thực hiện các dự án bất động sản hiện nay đang rất khó khăn.

Trả lời:

1. Về việc trụ sở công ty ở Hà Nội nhưng lại tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Hải Phòng thì đây là truyền thống, do MHC có công ty con đang hoạt động trong lĩnh vực logistics – một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty tại Hải Phòng. Công ty muốn tiếp tục duy trì truyền thống đã được thực hiện trong nhiều năm qua và đã quen thuộc với nhiều cổ đông.
2. Công ty khẳng định hoàn toàn không có liên quan về mặt sở hữu giữa MHC với các công ty mà cổ đông đã đề cập. Các hoạt động hợp tác của Công ty với toàn bộ các đối

tác đều được thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Về mặt hiệu quả, các khoản đầu tư tài chính của Công ty đều có mức lợi nhuận tốt hơn so với việc gửi ngân hàng. Các số liệu liên quan đến các khoản lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác từ hoạt động đầu tư tài chính đều đã được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của MHC.

3. Liên quan đến khoản trái phiếu đã phát hành từ hai năm trước, Công ty đã tất toán gần hết, hiện dư nợ chỉ còn lại 150 tỷ đồng. Đối với khoản dư nợ này, Công ty vẫn đang sử dụng hiệu quả, đồng thời luôn đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc phát hành, sử dụng và thanh toán trái phiếu.
4. Công ty luôn có các phương án cân trọng trong hoạt động đầu tư dự án bất động sản, chủ động phòng ngừa và quản trị rủi ro. Đối với dự án bất động sản mà Công ty đang triển khai, đây là dự án liên quan tới chính sách phát triển của tỉnh (về phát triển du lịch địa phương) với mô hình rất phù hợp với mong muốn của địa phương, nên tỉnh rất ủng hộ Công ty. Đồng thời, với dự án này, Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, song hành mục đích lợi nhuận và phát triển cộng đồng. Công ty rất cảm ơn cổ đông đã có ý kiến đóng góp vì sự phát triển của Công ty và chúng tôi sẽ rất chi tiết và cân trọng về mặt pháp luật, tài chính và thời gian, tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08;
- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

- Tổng số phiếu phát ra: 08;
- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. **Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024**

- Tổng số phiếu phát ra: 08;
- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024** của Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết phê chuẩn và thông qua toàn văn báo cáo.

4. **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

- Tổng số phiếu phát ra: 08;

- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Công ty Cổ phần MHC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra: 08;
- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08;
- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 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 2024** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08;
- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 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 2024** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra: 08;
- Tổng số phiếu thu về: 08;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 22.227.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII- 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.

VIII- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần MHC.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 11h35 ngày 20 tháng 06 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp là 07 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 22.224.737 cổ phần, chiếm 53,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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: 22.224.737 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 22.224.737 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 22.224.737 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 2024 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 2024 Công ty Cổ phần MHC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 22.224.737 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 22.227.100 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 22.224.737 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 2024 Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

C. Bế mạc Đại hội

Ông Phạm Bá Huy – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 20 tháng 06 năm 2024.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Quảng



Phạm Bá Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, lúc 09h giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2024, tại Phòng Hội thảo THE SUN 1, Tầng 2, The Shine Hotel, Số 1, Lô 22A, Phố Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, 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 2024 của Công ty Cổ phần MHC.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.282.800 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.282.800 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: 21.282.800 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.282.800 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: 21.282.800 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.282.800 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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.

3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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.

5. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08

- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu về: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 22.227.100 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 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIỜ THỂ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 22.224.737 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 22.224.737 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: 22.224.737 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 22.224.737 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.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 40 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


Bùi Hồng Khanh

Trưởng ban


Nguyễn Phú Hưng

