

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “Taseco Airs”).

2. Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 28/04/2022.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 28/06/2023.

2. Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/05/2023;

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban Tổng Giám đốc (BTGD);
- Ban Kiểm soát (BKS);
- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 8 giờ 33 phút ngày 28/06/2023, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.037 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/05/2023).

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 23 người (các cổ đông ủy quyền đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyền), đại diện cho 37.748.337 cổ phần, tương đương 37.748.337 phiếu biểu quyết chiếm 83,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để giúp Chủ tọa trong công tác điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Anh Quốc | - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Kim HongJin | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Đức Long | - Thành viên độc lập HĐQT Công ty |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

IV. CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh cử Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Trí Hoàng | - Trưởng Ban Thư ký. |
| - Bà Lê Trang Linh | - Thành viên Ban Thư ký. |

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì khác về thành phần Ban Thư ký. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU:

a. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

c. Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các ông có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Cao Quỳnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Trần Văn Hưng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Lê Hữu Thanh | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

✓ Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;

✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 09 giờ 45 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết. Cụ thể như sau:

Đến thời điểm 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 29 người đại diện cho 39.195.684 cổ phần, tương đương 39.195.684 phiếu biểu quyết chiếm 87,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số phiếu phát ra: 39.195.684 phiếu

Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết: 39.191.929 phiếu

Số phiếu không tham gia biểu quyết: 3.755 phiếu

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-TGD-AST ngày 23/06/2023

Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 603,59 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 39,19 tỷ đồng

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-AST ngày 23/06/2023

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 1.126,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 155,00 tỷ đồng.

Thay đổi: Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-AST ngày 23/06/2023

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Một số chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.126,00

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	155,00
3	Cổ tức dự kiến	10% - 15%
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

6. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông từ tháng 07/2022 đến hết tháng 12/2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	6	36.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	6	60.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	6	90.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					252.000.000

() Một thành viên HĐQT không nhận thù lao*

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2023, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
5	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
6	Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Trí Hoàng

CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Thanh