



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900712753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 26/5/2010, đăng ký điều chỉnh từ thời điểm) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**Đại hội**", "**ĐHĐCĐ**").

Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Số 12 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và các khách mời.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Người dẫn chương trình công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2022, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là **46.231** cổ đông, đại diện **1.108.553.895** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự là **68** cổ đông (trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là **46** cổ đông; Cổ đông đại diện theo ủy quyền là **22** cổ đông), sở hữu và đại diện **604.214.400** cổ phần, chiếm **54,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty: "*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*". Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho **54,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua chương trình Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagrigo@hagl.com.vn

5. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa của Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa của Đại hội:

- Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”);
- Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ông Trần Bảo Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

6. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội:

- Bà Lưu Thị Hoài;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

7. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử:

- Ông Trần Minh Quang – Trưởng ban;
- Ông Lê Quốc Anh- Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Tiên – Thành viên.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

8. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

DHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2021, Công ty đạt mức doanh thu thuần 1.199 tỷ đồng, giảm 49,5% so với năm 2020, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 840 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70,1% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 260 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21,7% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ với 99 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,2% trong cơ cấu tổng doanh thu

2. Lợi nhuận sau thuế: lỗ 1.119 tỷ đồng.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Năm 2021 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục tập trung thực hiện chăm sóc cải tạo vườn cây hiện hữu đang trong trình trạng thiếu nước, thiếu điện; đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện.

- **Cây ăn trái:** Đến 31/12/2021, Công ty đã trồng được 11.091 ha, trong đó 6.782 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối đạt 75.612 tấn, Xoài đạt 73 tấn, Dứa đạt 2.669 tấn và các loại cây ăn trái khác 893 tấn.
- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 16.904 ha và khai thác các vườn cây đến tuổi, sản lượng khai thác năm 2021 đạt 6.556 tấn.

Nội dung 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

HĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 1.731 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022: lỗ 2.713 tỷ đồng

II. Kế hoạch đầu tư năm 2022

- Đầu tư trồng mới 315 ha Dứa;
- Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống điện và các trục giao thông chính trong nông trường để phục vụ nhu cầu sản xuất;
- Đầu tư xây mới các nhà xưởng đóng gói chuối, hệ thống ròng rọc kéo chuối, khu nhà ở công nhân và nhà ở cán bộ, nhân viên xí nghiệp;
- Đầu tư mới máy móc thiết bị nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất;
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện sân bay Nong Khang và bàn giao cho Chính phủ Lào trong năm 2022.

Nội dung 3: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022: Dự kiến lỗ 2.713 tỷ đồng.
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022:
 - Chia cổ tức: không thực hiện.
 - Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Nội dung 5: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0601/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	06/01/2021	Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải
2	03/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	11/03/2021	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3	04/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	18/03/2021	Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty
4	05/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	05/04/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
5	06/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	09/04/2021	Thông qua hồ sơ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh
6	07/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	19/04/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
7	08/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2021	Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
8	09/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2021	Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty
9	11/21/NQ- HĐQT/HAGL Agrico	22/06/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ phát hành
10	12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/07/2021	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
11	13/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	23/07/2021	Thông qua việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
12	14/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	31/07/2021	Thông qua việc cản trừ công nợ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải
13	16/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/11/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty
14	17/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/11/2021	Thông qua việc bán tài sản thuộc HAGL Agrico - Chi nhánh Chế biến Hoa quả

2. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện các biến chủng mới, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc ("**Ban TGD**") tăng cường công tác quản lý áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động đồng thời ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, nhằm giảm thiệt hại ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con; Các giao dịch bán tài sản;
- Linh hoạt chuyển đổi chiến lược trong việc phát hành – dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn đối với nhà cung cấp, các bên liên quan...;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2021;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

3. Báo cáo Kết quả phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG

Căn cứ Nghị quyết số 0406/NQ-ĐHĐCĐ- HAGL Agrico ngày 04 tháng 06 năm 2021 của ĐHĐCĐ, HĐQT báo cáo Đại hội về kết quả phát hành như sau: Công ty đã tạm dừng việc phát hành và chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG. Do đó, Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ như dự kiến.

4. Năm 2021, HĐQT thực hiện trích thủ lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 900.000.000 đồng.

Nội dung 6: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ông Bùi Minh Khoa - Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 02 về các nội dung Ban kiểm soát báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết.

Nội dung 7: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

Nội dung 8: NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2021

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 0406/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2021, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong

năm 2021 được trình bày tại Thuyết minh số 26 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2022

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2022 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Nội dung 9: CẬP NHẬT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc cập nhật phạm vi hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, cụ thể:

- **Mã ngành 4632** - Bán buôn thực phẩm: Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ đường mía, đường củ cải**
- **Mã ngành 4620** - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống:

Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất thuốc lá.**

- **Mã ngành 4649** - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn, Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo, Sách, tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.**

- **Mã ngành 8299** - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Các loại hàng hóa có trong nội dung chi tiết ngành nghề tại Quyết định Thủ tướng số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018, **trừ: Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối.**

Nội dung 9: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày 13/04/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Võ Thị Mỹ Hạnh vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Võ Thị Mỹ Hạnh;
- Thời gian: Kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Nội dung 10: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT có ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, do đó, sau khi miễn nhiệm bà Võ Thị Mỹ Hạnh thì số lượng thành viên HĐQT không đạt số lượng theo quy định. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025.

Danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty đến ngày 15/04/2022 như sau:

- **Ông Nguyễn Phúc Thịnh** do nhóm cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Trân Oanh; Ông Trần Bá Dương và Ông Nguyễn Hùng Minh tự đề cử.

Nội dung 11: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ngày 13/04/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") của bà Lê Thùy Dương vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thùy Dương;
- Thời gian: Kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Nội dung 12: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, do đó, sau khi miễn nhiệm bà Lê Thùy Dương thì số lượng thành viên BKS không đạt số lượng theo quy định. Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020 - 2025.

Danh sách ứng viên theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty đến ngày 15/04/2022 như sau:

- **Bà Bùi Thị Liễu** do nhóm cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Trân Oanh; Ông Trần Bá Dương và Ông Nguyễn Hùng Minh tự đề cử.

Nội dung 13: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

HĐQT trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Nội dung 14: THẢO LUẬN GIỮA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

Cổ đông không có ý kiến phản đối với các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

C. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Minh Quang - Trưởng ban Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội. Việc bỏ phiếu hoàn tất, Ban Kiểm phiếu niêm phong thùng phiếu công khai trước mặt Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu.

D. NGHỈ GIẢI LAO

Đại hội giải lao tại chỗ.

E. BẾ MẠC

1. Công bố kết quả biểu quyết

Ông Trần Minh Quang, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

a. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021	99,87%	0%	0,13%
2.	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và đầu tư năm 2022	99,92%	0,01%	0,07%
3.	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2022	99,78%	0,06%	0,16%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	99,9%	0%	0,1%
5.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	99,87%	0%	0,13%
6.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	99,86%	0%	0,14%
7.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022	99,95%	0%	0,05%
8.	Thông qua nghiệp vụ giữa Công ty và các bên có liên quan	99,86%	0,06%	0,08%
9.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	99,95%	0%	0,05%
10.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025	99,95%	0%	0,05%
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua	99,91%	0%	0,09%

b. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Phúc Thịnh	603.938.000

c. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1	Bùi Thị Liễu	604.111.800

2. Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Trần Bảo Sơn công bố toàn văn Nghị quyết trước toàn thể Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội


Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với nội dung Nghị quyết và được Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

4. Phát biểu bế mạc Đại hội

Ông Trần Bá Dương phát biểu bế mạc Đại hội.

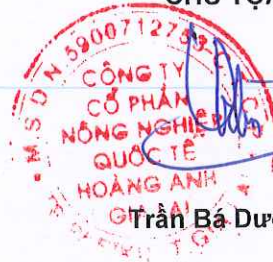
Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Loan

CHỦ TỌA



Trần Bá Dương



