

Số: 01/2024/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo KQKD năm 2023, kế hoạch năm 2024
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023
- Điều 5.** Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 8.** Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan theo Tờ trình số 05/2024/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 9.** Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT
- Điều 10.** Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT và nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết sửa đổi theo Điều lệ đính kèm.
- Điều 11.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT và nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông đã được




Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết sửa đổi theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT và nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết sửa đổi theo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị ban hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 13;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 35 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, mã số doanh nghiệp 3300101075, địa chỉ số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành phần tham dự là các cổ đông và khách mời.

- Tổng công ty thực hiện lập danh sách cổ đông dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng 02/4/2024, bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là 360 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **32.064.749** cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội 8 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 120 cổ đông, đại diện và sở hữu 21.850.177 cổ phần, chiếm 68,114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: tham dự trực tiếp 73 cổ đông, đại diện 12.127.117 cổ phần, ủy quyền tham dự 47 cổ đông, đại diện 9.723.060 cổ phần.

- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội, gồm:

2. Thư ký đại hội

- Ông: Nguyễn Huy Thương

- Ông: Tạ Thanh Tùng

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành như sau:

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông: Bùi Quang Lượng - Trưởng ban.

- Ông: Lê Phú Minh Đức - Thành viên.

- Ông: Nguyễn Công Hưng - Thành viên.

B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã được nghe Ông Tạ Hữu Diễn trình bày Chương trình họp, Quy chế họp. Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trên, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 126 cổ đông, đại diện và sở hữu 28.611.107 cổ phần, chiếm 100% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các cổ đông đã thống nhất thông qua với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Chương trình cụ thể:

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông. - Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội.	Ban tổ chức
8h30 - 8h45	- Thông báo đủ điều kiện tổ chức ĐH - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa	Ban tổ chức
8h45 - 8h55	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội	Chủ tọa
8h55-10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	Tổng giám đốc
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ	
	v). Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024	
	vii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	
	viii). Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán.	
	ix). Tờ trình sửa đổi Điều lệ	
	x). Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
	xi). Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT	
xii). Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Chủ tịch UBKT	
10h00-10h30	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
10h30-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
10h40- 10h55	Đại hội nghỉ giữa giờ	

10h55-11h10	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h10	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty do Ông Võ Văn Phúc – TV HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT do Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

- i). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - ii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - iii). Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - iv). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2024;
 - v). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - vi). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
 - vii). Tờ trình về phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;
 - viii). Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
 - ix). Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
 - x). Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch UBKT Tổng công ty trình bày.

C. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Thanh Phương-Phó CT HĐQT chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị, cấu trúc năng lực thi công.

a. Tăng cường năng lực máy móc thiết bị, giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu đầu tư

b. Chuẩn hóa năng lực thiết bị

c. Xây dựng nguồn lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đường sắt tốc độ cao: máy móc thiết bị, đào tạo nhân lực.

d. Cơ chế gắn thu nhập với hiệu quả công việc

2. Cổ đông Nguyễn Hải Duy có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT ban hành Nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể:

a) Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	<i>Khoản 2 Điều 21:</i> Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau	<i>Khoản 2 Điều 21:</i> Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều này, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông

	đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2	<i>Khoản 4 Điều 21:</i> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán ...	<i>Khoản 4 Điều 21:</i> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại...
	<i>Mục a khoản 7 Điều 21:</i> Số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành đối với các vấn đề tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này	<i>Mục a khoản 7 Điều 21:</i> Số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành đối với các vấn đề tại khoản 2 Điều này
3	<i>Điều 25:</i>	<i>Điều 25: bổ sung khoản 1, khoản 2 các khoản khác tự động đánh lại số thứ tự</i> <i>1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</i> a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; b) Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty; c) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Tổng công ty <i>2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:</i> a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công

	<p>ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;</p> <p>e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p>
--	--

b) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
	<p><i>khoản 2 Điều 20:</i> Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty;;</p>	<p><i>khoản 2 Điều 20:</i> Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty;</p>

c) Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
	<p><i>Mục b khoản 1 Điều 8:</i> Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của</p>	<p><i>Mục b khoản 1 Điều 8:</i></p>

<p>Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác;</p>	<p>Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;</p>
---	--

Ông Tạ Hữu Diễn thay mặt HĐQT cảm ơn, tiếp thu ý kiến của cổ đông và đề nghị các cổ đông cho ý kiến thông qua các nội dung bổ sung vào các TTr sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trên, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 126 cổ đông, đại diện và sở hữu 28.611.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Trên cơ sở Đại hội thông qua ý kiến đề xuất của cổ đông, chủ tọa Đại hội cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm các tài liệu liên quan và công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Tại thời điểm biểu quyết đề xuất ý kiến của Chủ tọa Đại hội, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 126 cổ đông, đại diện và sở hữu 28.611.107 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Tạ Hữu Diễn đã hướng dẫn các cổ đông thực hiện cho ý kiến thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp phát ra là 28.611.107 phiếu, tương ứng với 89,229% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông Tổng công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 28.610.961 phiếu, tương ứng với 99,9995% của các cổ đông dự họp.

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.357 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ tán thành: 28.609.357 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ tán thành: 28.609.357 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Điều lệ sửa đổi đã bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi đã bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông được Đại hội thông qua

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi đã bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến của cổ đông được Đại hội thông qua

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua giao dịch với các bên liên quan

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Phương án niêm yết cổ phiếu tại SGD Chứng khoán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.610.961 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ tán thành: 28.609.359 phiếu tương ứng 99,994% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không tán thành: 1.602 phiếu tương ứng 0,006% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề sau được thông qua:

TT	Các vấn đề xin ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết KQKD năm 2023, kế hoạch năm 2024	99,994%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)	99,994%
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023	99,994%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ	99,994%
5	Thù lao, phụ cấp của HDQT năm 2023, kế hoạch 2024	99,994%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	99,994%
7	Điều lệ sửa đổi bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua	99,994%

8	Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua	99,994%
9	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bao gồm các nội dung bổ sung theo ý kiến cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua	99,994%
10	Thông qua giao dịch với các bên liên quan	99,994%
11	Phương án niêm yết cổ phiếu tại SGD Chứng khoán	99,994%
12	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)	99,994%
13	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm các tài liệu liên quan và công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật	100%

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty đã hoàn thành tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội đã đề ra.

Thư ký đại hội đọc Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Biên bản họp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm các tài liệu liên quan và công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản này được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban tổ chức đã công bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

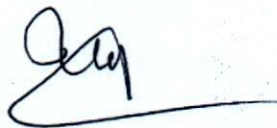
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Tạ Thanh Tùng



Nguyễn Huy Thương




Tạ Hữu Diễn