

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

**Số: 577/CBTT-HĐQT**

*V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Các quý vị cổ đông

**Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1**

- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557 Fax: 024.38686557
- Người thực hiện công bố thông tin:**
  - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung
  - Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  - Số điện thoại: 0913965812

**5. Loại thông tin công bố:**

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Biên bản số 575/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 576/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hud1.com.vn](http://www.hud1.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCLĐ, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Thị Mỹ Dung**

Số: 575/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**Tổ chức ngày 23/6/2022**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Cổ đông:**

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là **40** cổ đông trên tổng số **528** cổ đông, đại diện cho **6.899.807** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ **69%**.

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội**

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện

**2. Thông qua Quy chế Đại hội**

Bà Lê Thị Mỹ Dung thay mặt Ban tổ chức thực hiện

**3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Dương Tất Khiêm: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Nguyễn Việt Phương: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Lã Quang Vinh - CV P.Quản lý xây lắp - Trưởng ban

2. Ông Mạc Tuấn Tùng - CV phòng Đầu tư - Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Vui - CV phòng TCLĐ - Thành viên
  4. Bà Nguyễn Hà Thanh - CV Phòng KTKH - Thành viên
  5. Bà Trần Thị Thu Hiền - CV Văn phòng - Thành viên
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Dương Thùy Linh - Chuyên viên phòng TCLĐ

**4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2017-2021), kế hoạch nhiệm vụ 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ (2022-2026).**

Ông Dương Tất Khiêm thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

**5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

**6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông**

**7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

Ông Nguyễn Việt Phương - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

**7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.**

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 về chủ trương tăng vốn Điều lệ**

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4 Về Hợp đồng, giao dịch bên liên quan**

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05 về việc Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

\***Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

\***Phương án 2:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06 v/v Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2022.**

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07 v/v sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**7.8. Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 08 v/v đề xuất thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, Quy chế Hội đồng quản trị sửa đổi**

- Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

**8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026)**

8.1. Ông Lã Quang Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử theo phương thức bầu phổ thông.

8.2. Ông Dương Tất Khiêm biểu quyết thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHCD ngày 23/6/2022 v/v Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026).

+ Đồng ý: 6.899.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.3. Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả trúng cử như sau:

**Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Dương Tất Khiêm
2. Ông Lê Thanh Hải
3. Ông Lê Đắc Hiếu

**Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Bùi Thái Khanh
2. Ông Nguyễn Hồng Sơn
3. Bà Lê Phương Anh

**9. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026)**

**10. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Dương Thùy Linh - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 23/6/2022, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

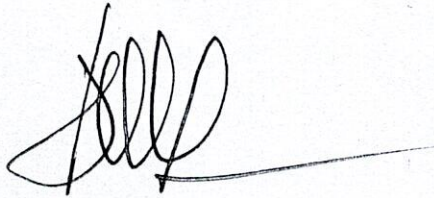
### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 12h00ph cùng ngày.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

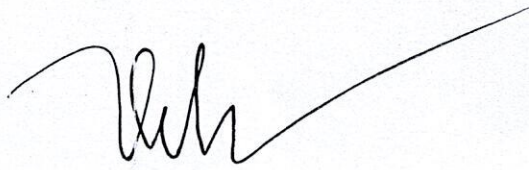
Chủ tọa



Nguyễn Việt Phương

Dương Tất Khiêm

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Thùy Linh



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 40 cổ đông trên tổng số 528 cổ đông, đại diện cho 6.899.807 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 69%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 như sau:

- Chỉ tiêu Giá trị đầu tư: 7,8/100 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch năm
- Chỉ tiêu Giá trị SXKD: 398 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu Doanh thu: 747 tỷ đồng, bằng 166% kế hoạch năm,
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng, bằng 171,3% kế hoạch năm
- Chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN đạt 16,6/7tỷ.
- Cổ tức năm 2021: 0%

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

| TT | Chỉ tiêu                            | Giá trị       |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1  | Lợi nhuận trước thuế năm 2021       | 8.564.856.369 |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                  | 961.681.615   |
| 3  | Phân phối lợi nhuận năm 2021        |               |
|    | Dự kiến chi trả cổ tức 3%           |               |
|    | Trích lập quỹ khen thưởng           |               |
|    | Trích lập quỹ phúc lợi              |               |
|    | Trích lập quỹ ban điều hành         |               |
| 4  | Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2021 | 961.681.615   |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD 630 tỷ đồng
- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3%

Để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong điều kiện khó khăn và để tăng tính chủ động trong giải quyết các công việc, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư và triển khai thực hiện các quyết định đầu tư trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

- Quyết định việc huy động vốn lưu động từ các tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức trong, ngoài công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

5. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023.

- Mục đích: Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững của Công ty.

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

6. Nhằm tận dụng các lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và Người có liên quan của Công ty, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư và một số các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo việc phê duyệt, ký kết các giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giao Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Cụ thể:

- Giao dịch bên liên quan:

| STT | Đối tác giao kết hợp đồng       | Quan hệ với HU1                                           | Hợp đồng giao dịch                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 | Tổ chức có liên quan của người nội bộ:<br><br>Công ty con | Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;<br>Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị;<br>Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây |



|   |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                |                                                                | lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định<br>Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên;<br>Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02     | Tổ chức có liên quan của người nội bộ:<br><br>Công ty con      | Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;<br>Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị;<br>Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định<br>Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên;<br>Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. |
| 3 | Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng CICDERCO | Tổ chức có liên quan của người nội bộ:<br><br>Công ty liên kết | Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;<br>Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị;<br>Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định<br>Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên;<br>Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. |

- Thời gian thực hiện: Các hợp đồng, giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể dưới đây, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty:

+ Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

+ Giám sát việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 dự kiến: 118.800.000 đ

9. Thông qua việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh, cụ thể:

| STT | Nội dung trước điều chỉnh                                               | Nội dung sau điều chỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (4312)<br>Chuẩn bị mặt bằng                                             | (4312)<br>Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ nổ mìn)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | (4221)<br>Xây dựng công trình điện                                      | (4221)<br>Xây dựng công trình điện<br>(Không bao gồm: Hoạt động xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội thuộc ngành nghề "Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại") |
| 3   | (9321)<br>Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề | (9321)<br>Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề<br>(không bao gồm: cung cấp Dịch vụ giải trí bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc)                                                                                                                                                                  |
| 4   | (5225)<br>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ       | Bỏ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

10. Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, Bản Quy chế Hội đồng quản trị sửa đổi. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

11. Công nhận danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026), như sau:

a. Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

| TT | Họ tên          | Tổng phiếu bầu | Tỷ lệ  |
|----|-----------------|----------------|--------|
| 1  | Dương Tất Khiêm | 6.899.807      | 100%   |
| 2  | Lê Thanh Hải    | 6.794.407      | 98,47% |
| 3  | Lê Đắc Hiếu     | 6.584.393      | 95,43% |

b. Danh sách trúng cử BKS gồm:

| TT | Họ tên          | Tổng phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----|-----------------|----------------|-------|
| 1  | Bùi Thái Khanh  | 6.697.197      | 97%   |
| 2  | Nguyễn Hồng Sơn | 6.895.698      | 99,9% |
| 3  | Lê Phương Anh   | 6.687.783      | 96,9% |

12. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Tất Khiêm**

