

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 02.05/24/BB- ĐHCD/ATA ngày 02 tháng 05 năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu thuần: 5.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (68.198.605) đồng

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

- Doanh thu thuần : 195.000.000.000
- Chi phí + Vốn : 165.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2024.

1. Mở rộng xuất khẩu cá tra fillet và Tôm.
2. Tập trung thu hồi tài sản và sử lý các khoản nợ , khoản nợ thuế.
3. Đầu tư xử lý lại nhà máy chế biến thủy sản tại 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2023.

Điều 6 . Đại hội cổ đông thông qua tờ trình của Ban kiểm soát uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty cho năm 2024.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là 3% lợi nhuận.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Minh Trọng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với:

1. Ông Trương Quốc Vinh
2. Bà Cao Tuyết Lan

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn
2. Ông Trần Minh Trọng
3. Bà Uông Thị Hà

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia vào Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

1. Ông Nguyễn Phú Minh
2. Ông Giang Nam
3. Ông Lê Việt Giàu

Điều 12. Triển khai thực hiện.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco thông qua toàn văn tại Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ntaco, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Ntaco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông của công ty Ntaco
- Qua website;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Sơn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**
- Trụ sở chính: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963 601255/0909415538
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 09 tháng 06 năm 2017.
- Mã số doanh nghiệp: 1600513044.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco đã diễn ra vào lúc 8h30 phút (thứ năm) ngày 02 tháng 05 năm 2024, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội vào lúc 8h giờ 30 phút có 15 Cổ Đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 9,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Vũ Thị Tuyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.998 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 15 cổ đông, đại diện cho 11.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 1.134.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 9,45 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ khoản 3 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco có đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

A. Phần nghi thức Đại hội

- Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT, Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Minh Trọng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Vũ Thị Tuyền

Danh Sách Ban thẩm tra tư cách Cổ Đông:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Tuyền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn thị Kim Liên | - Thành viên |

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Tuyền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Thành viên |

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Bà Vũ Thị Tuyền - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc và chương trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B. Phần nội dung chính Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị phương Thảo - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Trần Minh Trọng - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023, trình Đại hội thông qua.

- Doanh thu thuần: 5.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (68.198.605) đồng

2. Thông qua tờ trình về chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024, trình Đại hội thông qua

- Doanh thu thuần : 195.000.000.000
- Chi phí + Vốn : 165.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

3. Thông qua tờ trình phương án kinh doanh năm 2024, trình Đại hội thông qua.

- Mở rộng xuất khẩu cá tra fillet và Tôm.
- Tập trung thu hồi tài sản và xử lý các khoản nợ , khoản nợ thuế.
- Đầu tư sử lý lại nhà máy chế biến thủy sản tại 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý,

4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023, trình Đại hội thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

5. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép để thực hiện báo cáo tài chính công ty cho năm 2024, trình Đại hội thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

6. Thông qua tờ trình báo cáo của Ban kiểm soát công ty cho năm 2023, trình Đại hội thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2024 là 3% lợi nhuận, trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 04 thành viên hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023, trình Đại hội thông qua.

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Minh Trọng - Ủy viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên ban kiểm Soát đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023, trình Đại hội thông qua.

1. Ông Trương Quốc Vinh

2. Bà Cao Tuyết Lan

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

10 . Thông qua tờ trình bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2028 , trình Đại hội thông qua.

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn

2. Ông Trần Minh Trọng

3. Bà Uông Thị Hà

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

11 . Thông qua tờ trình bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2028, trình Đại hội thông qua.

1. Ông Nguyễn Phú Minh

2. Ông Giang Nam

3. Ông Lê Việt Giàu

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco lấy biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết



- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0%

V. KẾT THÚC

Biên bản này được lập kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 02 tháng 05 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Tuyền

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

Tp Long Xuyên, ngày 02 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO



- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.

Hôm nay, ngày 02 tháng 05 năm 2024, tại 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang, sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân
- Thư mời dự họp
- Giấy uỷ quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Ntaco.

Như vậy, Công ty cổ phần Ntaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.085 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được tham dự là: 11.999.998 cổ phần
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút là: 08 cổ đông
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là **1.134.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **9,45 %**

Căn cứ khoản 3 điều 145 luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ntaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập lần 03 ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Công ty cổ phần Ntaco là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Vũ Thị Tuyền

Thành Viên

Nguyễn Thị Kim Liên



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ CÁC NỘI DUNG HỢP TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.
- Căn cứ công văn số: 386/2024-ATA/VSDC-DK ngày 04/04/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 15/03/2024;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 02/05/2024 tại 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Công ty cổ phần Ntaco đã tiến hành kiểm phiếu "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- 1- Bà Vũ Thị Tuyền – Trưởng ban;
- 2- Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên;

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Ntaco
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 1600513044 thay đổi lần thứ 07 ngày 09/06/2017 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023, trình Đại hội thông qua.

- Doanh thu thuần : 5.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (68.198.605) đồng

- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác : 0%.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình về chi tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024, trình Đại hội thông qua.

- Doanh thu thuần : 195.000.000.000
- Chi phí + Vốn : 165.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 30.000.000.000

- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;
- + Ý kiến khác : 0%.

Nội dung 3: Thông qua phương án kinh doanh năm 2024, trình Đại hội thông qua.

1. Mở rộng xuất khẩu cá tra fillet và Tôm.
2. Tập trung thu hồi tài sản và xử lý các khoản nợ, khoản nợ thuế.
3. Đầu tư xử lý lại nhà máy chế biến thủy sản tại 99 Hùng vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- + Đồng ý : 100 %;
- + Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023.

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%

Nội dung 5: Thông qua tờ trình báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2023.

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%

Nội dung 6: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024 , trình Đại hội thông qua.

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%

Nội dung 7: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2024 , trình Đại hội thông qua.

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%.

Nội dung 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Minh Trọng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%

Nội dung 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ đến năm 2023 đối với:

1. Ông Trương Quốc Vinh

2. Bà Cao Tuyết Lan

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%

Nội dung 10. Thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%

Nội dung 11. Thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu 03 thành viên tham gia vào Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.

+ Đồng ý : 100 %;

+ Không đồng ý : 0 %;

+ Ý kiến khác : 0%

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Kim Liên

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Tuyền

