

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM  
FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ vào:

- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 28/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:
- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 040622-01/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:
- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.



**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 040622-02/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 040622-03/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022:

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 040622-04/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023:

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 040622-05/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bổ sung là bà Đinh Thị Lan Hương:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Đinh Thị Lan Hương	18.613.801	100%

Sau khi công bố kết quả bầu cử, bà Bà Đinh Thị Lan Hương là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 040622-06/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối:

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 240622-01/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan:

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Objective Holding Incorporated; Bà Lê Thị Thu Hằng, Ông Tsai Chui Tien có quyền lợi liên quan là 1.269.320 cổ phần. Trong đó:

- Với 1.269.320 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 040622-08/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2022.

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

Nơi nhận:

- Như điều 11
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM  
FORTRESS  
VIỆT NAM  
**TSAI CHUI TIEN**

Số: 2806/2022-BBĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Mã số doanh nghiệp: 1000383611

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h15 ngày 28/06/2022**

**C. Địa điểm: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.**

**D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

**E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Tsai Chui Tien – Chủ tọa
- Bà Dương Thị Thơm
- Bà Lê Thị Thu Hằng
- Bà Vi Nguyệt Cẩm

**2. Tổ Thư ký:**

- Bà Vũ Thị Hằng
- Bà Tô Thị Phương Lan

**3. Tổ Kiểm phiếu – Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Mai Thị Hằng Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến Thành viên
- Bà Trần Thị Huyền Thành viên



## **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Mai Thị Hằng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (09h15), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 38 Cổ đông, đại diện cho 18.613.801 cổ phần, chiếm 69,434% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (26.807.835 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 17 Cổ đông, đại diện cho 17.558.051 cổ phần, chiếm 65,496% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 21 Cổ đông, đại diện cho 1.055.750 cổ phần, chiếm 3,938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**
5. **Đại hội đã nghe Bà Vi Nguyệt Cẩm trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**
6. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 040622-01/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**
7. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 040622-02/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022**
8. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 040622-03/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS**
9. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 040622-04/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023**
10. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 040622-05/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026**
11. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 040622-06/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối**
12. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 240622-01/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan**
13. **Đại hội đã nghe Ông Tsai Chui Tien trình bày Tờ trình số 040622-08/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế**

hoạt động của HĐQT.

- 14. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

**Chủ tịch HĐQT chia sẻ một số nội dung:**

Trong năm vừa qua công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, công ty đã khắc phục được khó khăn, hoạt động kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận. Ông Tsai Chui Tien mong cổ đông có niềm tin với công ty, với sự điều hành của Ban lãnh đạo công ty.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung: Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình số 040622-01/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Tờ trình số 040622-02/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022; Tờ trình số 040622-03/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình số 040622-04/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022; Tờ trình số 040622-05/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 040622-06/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối; Tờ trình số 240622-01/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan; Tờ trình số 040622-08/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**H. Tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Với **18.613.801** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Với **18.613.801** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- 3. Thông qua Tờ trình số 040622-01/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:**
- Với **18.613.801** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 4. Thông qua Tờ trình số 040622-02/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022:**
- Với **18.613.801** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 5. Thông qua Tờ trình số 040622-03/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS:**
- Với **18.613.801** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình số 040622-04/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023:**
- Với **18.613.801** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không có ý kiến, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình số 040622-05/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**
- Với **18.613.801** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Với **0** cổ phần không tán thành, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bổ sung là bà Đinh Thị Lan Hương:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Đinh Thị Lan Hương	18.613.801	100%

**8. Thông qua Tờ trình số 040622-06/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối:**

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình số 240622-01/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thông qua giao dịch của Công ty với các bên có liên quan:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Công ty CP Khai Phát Đài Tín, Objective Holding Incorporated, Ông Tsai Chui Tien, Bà Lê Thị Thu Hằng có quyền lợi liên quan là 1.269.320 cổ phần. Trong đó:

- Với 1.269.320 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**10. Thông qua Tờ trình số 040622-08/TTr-HĐQT ngày 04/06/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Với 18.613.801 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



**Thư ký đại hội**

**VŨ THỊ HẰNG**

