

Số: 01...../2024/BB-ĐHĐCĐ-MKG

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ
Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0101311837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư T.p Hà Nội cấp lần đầu
ngày 17/09/2002, thay đổi lần thứ 25 ngày 25/07/2023
Địa điểm : Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu,
phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08h00 phút ngày 12/04/2024
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã
được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội : Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Bà: Nguyễn Thị Thu Nga- Trưởng ban Thư ký

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Đặng Thị Hào thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024) là 910 cổ đông, sở hữu 111.742.198 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tính đến thời điểm 08 giờ 20 phút ngày 12/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 30 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua uỷ quyền), sở hữu 94.222.592 cổ phần, chiếm 84,32% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Hà Ngọc Tuyền thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

3. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

▪ Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:

- Ông: Kiều Xuân Nam Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông: Đặng Minh Huệ Thành viên
- Ông: Phạm Xuân Ưởng Thành viên

▪ Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Nga Trưởng Ban Thư ký
- Bà: Luyện Ngọc Linh Thành viên

▪ Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Bà: Đặng Thị Hảo Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà: Phan Tạ Thanh Huyền Thành viên
- Bà: Đào Thị Thúy Nga Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Minh Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Cảnh Thành viên

4. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

▪ Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 94.222.592 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 94.222.592 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 94.222.592 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

▪ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 94.222.592 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 94.222.592 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: **94.222.592** phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

N. 07

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- **Quy chế bầu cử tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**
Tổng số phiếu biểu quyết: 94.222.592 phiếu;
 Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 94.222.592 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%**Kết quả biểu quyết:**
 - Tổng số phiếu Tán thành: 94.222.592 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. **Ông Phí Anh Dũng - Thành viên HĐQT độc lập:** Trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
3. **Ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. **Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Thành viên Ban Kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
5. **Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Kế toán trưởng** trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023;
6. **Ông Phạm Xuân Ừng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch** trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
7. **Bà Phan Tạ Thanh Huyền – Kế toán trưởng** trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
 - Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 cho HĐQT, BKS;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
 - Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
8. **Ông Phạm Xuân Ừng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch** trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba;

31/01/2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

9. Ông Hà Ngọc Tuyền – Thay mặt Ban Chủ tọa: Trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết về nội dung Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, số cổ đông tham dự là 32 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông tham dự nhưng không đủ điều kiện để biểu quyết các vấn đề tại đại hội, do đó số cổ đông có quyền biểu quyết là 31 cổ đông, đại diện và sở hữu **94.349.202** Cổ phần, chiếm **84,43** % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết: 94.349.202 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 94.349.202 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 94.349.202 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

❖ Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử hoặc được đề cử gồm:

- (i) Bà: Luyện Ngọc Linh
- (ii) Ông: Nguyễn Tuấn Minh

Tổng số phiếu biểu quyết: 94.349.202 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 94.349.202 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 94.349.202 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

❖ Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trên cơ sở danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua và căn cứ vào Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

đã được thông qua tại đầu cuộc họp. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Bà Đặng Thị Hào thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 31 phiếu, tương đương 94.349.202 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu thu về: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần;
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
 - + Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Bà Luyện Ngọc Linh	102.062	Lần 1
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh	94.243.090	Lần 1

Đối chiếu với Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Tuấn Minh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. CỔ ĐÔNG DỰ HỌP THAM GIA THẢO LUẬN

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và đặt các câu hỏi cho Ban chủ tọa Đại hội về các kế hoạch kinh doanh trong năm 2024. Ban Chủ tọa đã trả lời đầy đủ nội dung các vấn đề do cổ đông đưa ra.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT (BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chỉ trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 cho HĐQT, BKS;

37
CÔNG TY
NAM MÊ
KÔNG
P. H

- Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội, số cổ đông tham dự là 32 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), trong đó có 01 cổ đông không đủ điều kiện để tham gia biểu quyết các nội dung tại đại hội, do đó số lượng cổ đông có quyền biểu quyết là 31 cổ đông, sở hữu: 94.349.202 cổ phần, chiếm **84,43** % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 31 phiếu, tương đương 94.349.202 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu thu về: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần. Trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương đương 94.345.152 cổ phần;
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
 - + Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.



❖ Kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	94.345.152	99,99	0	0	0	0
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	94.345.152	99,99	0	0	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	94.345.152	99,99	0	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	94.345.152	99,99	0	0	0	0
5	Báo cáo kế quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	94.345.152	99,99	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	94.345.152	99,99	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	94.345.152	99,99	0	0	0	0
8	Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	94.345.152	99,99	0	0	0	0
9	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024	94.345.152	99,99	0	0	0	0
10	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	94.345.152	99,99	0	0	0	0
11	Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2024	94.345.152	99,99	0	0	0	0
12	Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành Trái phiếu công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông	94.345.152	99,99	0	0	0	0
13	Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	94.345.152	99,99	0	0	0	0
14	Tờ trình rút bớt ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	94.345.152	99,99	0	0	0	0

10/01/2024

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
15	Tờ trình thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty	94.345.152	99,99	0	0	0	0
16	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba	94.345.152	99,99	0	0	0	0
17	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	94.345.152	99,99	0	0	0	0
18	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	94.345.152	99,99	0	0	0	0

VII. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	99.99
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	99.99
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	99.99
4	Báo cáo của hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	99.99
5	Báo cáo kế quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	99.99
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	99.99

13
NI
F
PI
MI
ĐA

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	99.99
8	Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty	99.99
9	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024	99.99
10	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	99.99
11	Tờ trình Phương án chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2024	99.99
12	Tờ trình thông qua Kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông	99.99
13	Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	99.99
14	Thông qua việc Rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty	99.99
15	Tờ trình thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty	99.99
16	Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba.	99.99
17	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	99.99
18	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	99.99
19	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	99.99

Danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Minh	94.243.090	Trúng cử

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Luyện Ngọc Linh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

1032
 TỶ
 AN
 AN
 KÔNG
 TP.V

Ông Hà Ngọc Tuyền xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày: 100% Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

2. Ông Hà Ngọc Tuyền thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỜNG BAN



NGUYỄN THỊ THU NGA



KIEU XUÂN NAM



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo Tờ trình số 01 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị)

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 02 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị):

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	140.972.304.803
2	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	
2.1	Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	36.000.000
2.2	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (Tỷ lệ chi trả cổ tức: dự kiến 12% tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 1.117.421.980.000 đồng)	134.090.630.000
2.3	Lợi nhuận năm 2023 giữ lại	6.845.674.803



Điều 4. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty (Theo Tờ trình số 03 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Theo Tờ trình số 04 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Kế hoạch (KH) năm 2023	Thực hiện (TH) năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% KH 2024/TH 2023
I	Doanh thu	1.873.000	813.542	1.158.929	142%
1	Kinh doanh bất động sản	1.857.000	803.431	1.142.929	142%
2	Kinh doanh khác	16.000	10.111	16.000	158%
II	Lợi nhuận trước thuế	546.000	177.222	252.929	142%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	434.800	140.972	199.029	141%
IV	Cổ tức	40%	12%	17%	141%

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Theo Tờ trình số 05 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2024 (Theo Tờ trình số 06 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị):

1. Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
2. Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
3. Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);

Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Theo Tờ trình số 07 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 09. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình số 08 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 10. Thông qua việc Rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 11. Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty (Theo Tờ trình số 10 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 12. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba (Theo Tờ trình số 11 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).



Điều 13. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật (Theo Tờ trình số 12 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Theo Tờ trình số 13 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Theo Tờ trình số 14 ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị).

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đối với Ông Nguyễn Văn Tuyền và tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kết quả ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Tuấn Minh	94.243.090	Trúng cử

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



KIỀU XUÂN NAM

