

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số QA/2024/BBKP-HĐQT ngày .../07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh tên chi tiết của ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất tên ngành nghề kinh doanh mới
1.	6810	(Chính) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản, khách sạn, du lịch.	(Chính) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh mua bán khách sạn. (trừ: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
2.	3511	Sản xuất điện	Sản xuất điện (trừ: truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia; 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)
3.	3512	Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải điện mạng lưới quốc gia và điện cao áp)	Truyền tải và phân phối điện (trừ: truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia; 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)



STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Đề xuất tên ngành nghề kinh doanh mới
4.	5229	Hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyên - Logistics	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyên: Logistics; Đại lý tàu biển. (trừ: - Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; - Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải. - Hoa tiêu hàng hải và dịch vụ hỗ trợ liên quan vận tải hàng không)

2. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh khỏi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	4221	Xây dựng công trình điện
2.	4291	Xây dựng công trình thủy
3.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng
4.	5310	Bưu chính. Chi tiết: - Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh - Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế
5.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
6.	7911	Đại lý du lịch
7.	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế



12

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
8.	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty ban hành ngày 12/04/2024 phản ánh việc điều chỉnh và bỏ ngành nghề kinh doanh được nêu tại mục 1 và mục 2 nêu trên.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



KIỀU XUÂN NAM



Tr

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/ 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 15/07/2024 tại Văn phòng Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông - Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần gồm:

A. Hội đồng Quản trị

- Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Minh Huệ – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hoàng – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Xuân Ưởng – Thành viên HĐQT
- Ông Phí Anh Dũng – Thành viên HĐQT

B. Ban Kiểm phiếu

- Bà Đặng Thị Hào – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Phan Tạ Thanh Huyền – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Đào Thị Thúy Nga – Thành viên Ban Kiểm phiếu

C. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Tuấn Minh – Trưởng BKS – Người giám sát
- Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Thành viên BKS – Người giám sát
- Bà Phạm Thị Vân – Thành viên BKS – Người giám sát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, T.p Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101311837 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư T.p Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 25/07/2023.
- Website: <https://nammekong.net/>
- Điện thoại: 024 3756.0333 Fax: (024) 3756.0332

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận nhưng không gửi trả lời về Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông theo địa chỉ thông báo tính đến 17h00 ngày 12/07/2024 và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì xem như cổ đông không biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:
 - Phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại phần biểu quyết;
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu có (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Gửi sai địa chỉ;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Không có dấu của Công ty.
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 27/06/2024 đến ngày 12/07/2024.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền biểu quyết).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê chung

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (20/06/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là 832 cổ đông, sở hữu 111.742.198 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của VC3 là 1.117.421.980.000 đồng. Trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết: 832 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 111.742.198 cổ



phần có quyền biểu quyết của VC3.

- Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần

1.2. Hình thức gửi phiếu biểu quyết

- Gửi thư: 832 cổ đông
- Gửi email: 0 cổ đông

1.3. Số cổ đông không biểu quyết (bao gồm số phiếu cổ đông đã nhận nhưng không gửi trả lời về Công ty và số phiếu đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác): là 795 cổ đông, tương ứng với 795 tờ phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện sở hữu 2.509.626 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.4. Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đến 17h00 ngày 12/07/2024 là 37 cổ đông, tương ứng với 37 tờ phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện sở hữu 109.232.572 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 37 tờ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VC3.
- Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: 0 tờ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VC3.

2. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết (tờ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	37	109.232.572	97,76
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng		37	109.232.572	97,76

(Chi tiết kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA





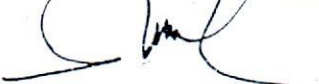
Căn cứ khoản 4, Điều 148 Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty ngày 12/04/2024 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết được nêu tại Phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông qua vấn đề sau:

- Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Tỷ lệ tán thành: 97,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

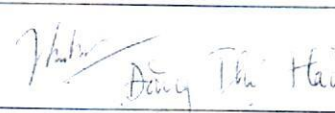
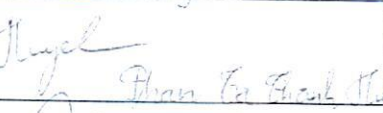

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

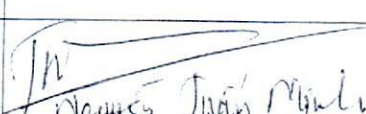
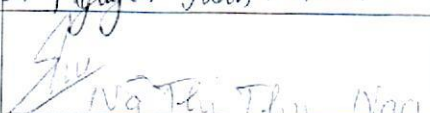
Chúng tôi, các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông - Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Họ và tên	Hội đồng Quản trị	Chữ ký
Ông Kiều Xuân Nam	- Chủ tịch HĐQT	
Ông Đặng Minh Huệ	- Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Hoàng	- Thành viên HĐQT	
Ông Phạm Xuân Ưông	- Thành viên HĐQT	
Ông Phí Anh Dũng	- Thành viên HĐQT	



Họ và tên	Ban Kiểm phiếu	Chữ ký
Bà Đặng Thị Hào	- Trưởng ban Kiểm phiếu	
Bà Phan Tạ Thanh Huyền	- Thành viên	
Bà Đào Thị Thúy Nga	- Thành viên	

Họ và tên	Người giám sát kiểm phiếu	Chữ ký
Ông Nguyễn Tuấn Minh	- Người giám sát	
Bà Nguyễn Thị Thu Nga	- Người giám sát	
Bà Phạm Thị Vân	- Người giám sát	