

Số: 053/2023/CV-VFC
V/v: Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

- Mã chứng khoán: VFC

- Địa chỉ: Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-24) 3768 5775

Fax: (84-24) 3768 4465

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần VinafcO (VFC) công bố thông tin về việc đính chính thông tin như sau:

Ngày 23/6/2023, Công ty cổ phần VinafcO đã công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 003/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, do sơ sót trong quá trình soạn thảo, kết quả biểu quyết tại mục 5, Phần V của Biên bản họp đã không được thể hiện đúng thực tế. Kết quả biểu quyết về nội dung này tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Biên bản kiểm phiếu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kèm theo vẫn được thể hiện chính xác.

Nay, bằng công văn này VFC xin đính chính lại thông tin như sau:

1. Đính chính thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại mục 5 Phần V:

- Thông tin trước khi đính chính:

5. Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023.

The Shareholders did not approve the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490
Total votes

- Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

- Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders



Số phiếu tán thành: 32.627.490
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Thông tin sau khi đính chính:

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023.

The Shareholders approved the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490
Total votes

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 32.627.490
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Các nội dung khác của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 003/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2023 không thay đổi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn: <https://vinafco.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 003/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG ĐÌNH KIÊN

Giám đốc Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 003/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023
Hanoi, June 22, 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/
MEETING MINUTES
OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO/ VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION (VFC)

Mã số thuế/ Tax number: 0100108504

Địa điểm họp/ Meeting location: Trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Head Office of Vinafco Joint Stock Corporation, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.

Ngày, giờ họp/ Date and Time: 09h30 – Ngày 22 tháng 6 năm 2023
09h30 – 22 June, 2023

I. Số lượng cổ đông tham dự:/ Number of attending shareholders:

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội có sự tham dự của 05 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 32.627.490 cổ phần, tương đương 32.627.490 phiếu biểu quyết, chiếm 96,53% số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách chi tiết đính kèm).
Shareholders reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The meeting was attended by 05 Shareholders and authorised representatives representing 32.627.490 voting shares, equivalent to 32.627.490 votes, accounting for 96,53% of total shares with voting rights (detailed list attached).

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.
Pursuant to Law on Enterprises 2020, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation with these attending shareholders were qualified.

II. Thủ tục khai mạc đại hội:/ Procedure for opening the meeting:

1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây:
The Meeting nominated and selected the following persons:



* Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm/ *Chairman Board included:*

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Thái Hòa Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội/
Chairman of the BOD, Meeting Chairman
- Ông/ *Mr.* Kajiwara Takashi Phó chủ tịch HĐQT, ủy viên/
Deputy chairman of the BOD, Member
- Bà/ *Mrs.* Phạm Thị Lan Hương Tổng giám đốc, ủy viên/
General Director, Member

* Thư ký Đại hội bao gồm/ *Secretary included:* Ông/ *Mr.* Đào Vũ Anh

* Ban kiểm phiếu bao gồm/ *Counting Committee included:*

- Ông/ *Mr.* Trần Quang Vinh Trưởng ban/ *Head of Counting Committee*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Thế Dương Thành viên/ *Member*
- Bà/ *Mrs.* Phạm Thu Phượng Thành viên/ *Member*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree:* 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

3. Đại hội đã nghe Thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với kết quả:/ *Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Secretary and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree:* 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

4. Đại hội đã nghe ông Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và thông qua với kết quả:/ *Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Meeting Chairman and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree:* 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

III. Phần trình bày và thảo luận về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:/ *Presentation and discussion on reports, submissions at the Meeting:*

1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương - Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 029/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./

The Shareholders listened to Ms. Pham Thi Lan Huong - CEO presenting the operating results in fiscal year 2022 and the audited Financial Report 2022 as submitted in the Report No. 029/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.

2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương - Tổng giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 032/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./

The Shareholders listened to Ms. Pham Thi Lan Huong - CEO presenting the business plan and budget for 2023 as submitted in the Submission No. 032/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 033/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the operating report of the BOD in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Report No. 033/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023./

The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh – Head of the SC presenting the operating report of the Supervisory Committee in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Submission No. 01/2023/BC-BKS dated June 01, 2023.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 031/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023./

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the Submission No. 031/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2022 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023 :

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình xin thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023./

The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2023 and authorized to the SC to elect one (1) out of three (3) following firms as submitted in the submission No. 02/2023/TTr-BKS dated June 01, 2023.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Co., Ltd
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
- Công ty TNHH thuế và tư vấn KPMG/ KPMG Co., Ltd

IV. Đại hội thảo luận:/ The Shareholders had discussion:

- Ông Lê Minh Khôi - cổ đông - nêu ý kiến: Thị trường vận tải biển dự kiến trong năm 2023 và những năm tiếp theo đến 2024, 2025 sẽ xuống rất thấp do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố bất lợi. Mảng Vận tải biển của Vinafco hiện nay vẫn chỉ tập trung vào tuyến vận tải nội địa, mà thị trường vận tải nội địa cạnh tranh rất khốc liệt. Nên vận tải biển cần có kế hoạch định hướng phù hợp.

Xin hỏi công ty có kế hoạch để đầu tư thay thế đội tàu cũ và mở rộng hoạt động ra các tuyến vận tải quốc tế không?

Đối với mảng kinh doanh vận tải bộ và kho, tôi cho rằng công ty đã làm khá tốt và đúng hướng.

Mr. Le Minh Khoi, a shareholder, commented: The shipping market is expected to be very low in 2023, and the following years to 2024 and 2025 will be very low due to the influence of many adverse factors. Vinafco's shipping segment currently only focuses on domestic transport routes, but the domestic transportation market is very competitive. Therefore, sea transport needs to have a suitable orientation plan.

Is the company planning to invest in replacing the old fleet and expanding its operations to include international shipping routes?

For the trucking and warehousing business, I think the company has done quite well and is headed in the right direction.

- Ông Hòa – Chủ tịch HĐQT - trả lời: Thị trường vận tải biển nội địa hiện nay đang bị cạnh tranh hết sức khốc liệt. Đội tàu của Vinafco gồm các tàu cỡ nhỏ và một tàu đi thuê định hạn, tuổi thọ tàu cũng khá cao. Vinafco đang lên kế hoạch thay thế tàu cũ, nâng cao thị phần tuyến vận tải nội địa và nghiên cứu mở rộng ra các tuyến vận tải quốc tế, hợp tác với các đối tác, hãng tàu nước ngoài để có phương án mới, tận dụng danh tiếng vận tải biển hơn 20 năm của Vinafco.

Mr. Hoa, Chairman of the Board of Directors, replied: The domestic shipping market is currently facing fierce competition. Vinafco's fleet consists of small ships and one rental ship with a temporary rental term, the age of ships is quite old. Vinafco is planning to replace old ships, increase market share on domestic routes, conduct research to expand international shipping routes, and cooperate with foreign partners and shipping lines to have a new plan, taking advantage of Vinafco's 20-year reputation in shipping.

V. Đại hội biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến: / The Shareholders voted on the submitted issues:

Sau khi thảo luận, các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín về các vấn đề nêu tại phần III.

After discussion, Shareholders and authorised representatives of Shareholders voted directly in the meeting with secret ballot on the issues mentioned in Part III.

Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

The Shareholders listened to Mr. Tran Quang Vinh - Head of the Vote Counting Committee announcing the vote counting results (with the vote counting minutes attached). The voting results were as follows:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 029/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./

Approved the operating results in fiscal year 2021 and the audited Financial Report 2021 as submitted in the Report No. 029/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490
Total votes

- Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 32.627.490
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 032/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023.

Approved the business plan and budget for 2023 as submitted in the Submission No. 032/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490
Total votes

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 32.627.490
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 033/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023.

Approved the operating report of the BOD in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Report No. 033/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490
Total votes

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 32.627.490
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình của Ban kiểm soát số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023.
Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Submission No. 01/2023/BC-BKS dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu tán thành: 32.627.490 <i>Favor votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>Against votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không ý kiến: 0 <i>Abstentions</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023.

The Shareholders approved the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu tán thành: 32.627.490 <i>Favor votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>Against votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không ý kiến: 0 <i>Abstentions</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>

6. Thông qua Tờ trình số 031/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Approved the submission No. 031/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2022 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>

Số phiếu tán thành: 32.627.490
Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023.

Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2023 and authorized Supervisory Committee to choose one (1) out of three (2) following firms as submitted in the submission No. 02/2023/TTr-BKS dated June 01, 2023.

Tỷ lệ biểu quyết/ (*Voting results*):

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490
Total votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 32.627.490
Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

VI. Tổng kết Đại hội:/ *Concluding the Meeting:*

1. Thông qua văn kiện Đại hội:/ *Approving Meeting's documents:*

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả:

The Minutes of counting votes, the Meeting Minutes and Resolution was announced publicly for all Shareholders and was approved with 100% shares with the results:

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree*: 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

2. Kết thúc Đại hội:/ *Closing the Meeting:*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders assigned BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội./ *The Shareholders authorized for the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign the Meeting minutes.*

Đại hội bế mạc lúc 10h45 cùng ngày./ *The Annual General Meeting for shareholders ended at 10h45 of the same date./*

THƯ KÝ
SECRETARY



Đào Vũ Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
MEETING CHAIRMAN



Nguyễn Thái Hòa

