

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(lần 3)

1. **Thông tin Công ty:** Công ty CP Sài Gòn Hòa xa, địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0300481625
2. **Thời gian:** 09 giờ 25 phút ngày 29 tháng 10 năm 2024.
3. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP Sài Gòn Hòa xa, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
4. **Thành phần tham dự:**
 - **Chủ tọa:** Ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).
 - **Cổ đông:** Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 04 người (gồm: 04 cổ đông tham dự trực tiếp; 03 cổ đông ủy quyền tham dự; chi tiết theo Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp), tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 529.490 cổ phần, tương đương 529.490 phiếu biểu quyết, chiếm 30,7843% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Các thành viên Ban kiểm soát (BKS), HDQT, Ban điều hành.
5. **Tính pháp lý của cuộc họp ĐHĐCĐ:**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức lần thứ 3 vào ngày 29/10/2024 sau 02 lần không đủ điều kiện tiến hành. Do vậy, tại lần thứ 3, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp theo quy định tại khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách CD dự họp (BKT) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 04 người (gồm: 04 cổ đông tham dự trực tiếp; 03 cổ đông ủy quyền tham dự; chi tiết theo Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp), tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 529.490 cổ phần, tương đương 529.490 phiếu biểu quyết, chiếm 30,7843% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên (lần thứ 3) của Công ty CP Sài Gòn Hòa xa đủ điều kiện tiến hành.
2. Ông Trần Đình Vũ chỉ định ông Lưu Văn Kiên làm Thư ký ĐH.

3. Ông Trần Đình Vũ đề nghị ĐH bầu Ban kiểm phiếu (BKP) gồm 02 người: Ông Nguyễn Trọng Huân, ông Mai Hữu Duẩn. Ông Vũ chỉ định bà Lương Ngọc Liên kiểm phiếu bầu BKP.

ĐH biểu quyết thông qua việc BKP gồm 02 người: Ông Nguyễn Trọng Huân, ông Mai Hữu Duẩn với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, BKP gồm 02 người: Ông Nguyễn Trọng Huân, ông Mai Hữu Duẩn đã được thông qua.

4. Ông Vũ đề nghị ĐH biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự.

5. Ông Phạm Lê Thắng đề nghị thay đổi tiêu đề của Tờ trình số 9 và Nghị quyết số 03 cho rõ ràng, đề nghị ghi rõ: thay đổi cách thức tái cấu trúc công ty từ chia sang tách, thông qua phương án tách công ty, điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ.

ĐH cùng biểu quyết thông qua việc sửa đổi tiêu đề tờ trình và nghị quyết nói trên với tỷ lệ 100% tán thành.

ĐH biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự đã sửa đổi với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Chương trình nghị sự đã được thông qua.

6. Ông Vũ trình bày Quy chế làm việc tại ĐH. Ông Vũ đề nghị ĐH biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐH. ĐH biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐH với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Quy chế làm việc tại ĐH đã được thông qua.

7. Ông Vũ trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc (TGD), trong đó có tình hình hoạt động và kết quả năm 2023, hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kế hoạch 2024.

8. Ông Mai Hữu Duẩn trình bày Báo cáo hoạt động của BKS.

9. Ông Nguyễn Minh Đức trình bày BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

10. Ông Vũ trình bày các tờ trình của HĐQT, đề nghị ĐH cùng thảo luận và sau

đó biểu quyết.

11. Ông Vũ trình bày Thông báo về danh sách của người có liên quan và lợi ích liên quan.

12. ĐH cùng thảo luận.

Ông Thắng đề nghị bổ sung nội dung sau vào Tờ trình số 9 v/v thay đổi cách thức tái cấu trúc công ty từ chia sang tách, thông qua phương án tách công ty, điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: trong thời hạn 7 ngày làm việc của Công ty kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, các cổ đông nếu có nguyện vọng thay đổi thuộc về công ty nào thì được quyền đăng ký với HĐQT để điều chỉnh danh sách cổ đông của công ty được tách và bị tách; sau thời hạn này thì các cổ đông không có quyền thay đổi nữa và đương nhiên chấp thuận thuộc danh sách đính kèm phương án.

ĐH cùng thống nhất thông qua ý kiến này với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán hành.

Ông Thắng đề nghị điều chỉnh bổ nội dung sau tại Tờ trình số 9 v/v thay đổi cách thức tái cấu trúc công ty từ chia sang tách, thông qua phương án tách công ty, điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty “Trường hợp vì một lý do nào đó được xác định cụ thể nguyên nhân từ một trong các bên gây cản trở mà không đảm bảo thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung Nghị quyết này, bao gồm cả việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM thông báo Công ty không đủ điều kiện để hoàn tất hồ sơ thực hiện tách thì Nghị quyết này được xác định là vô hiệu, không có giá trị thực hiện.”

ĐH cùng thống nhất thông qua ý kiến này với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán hành.

14. Ông Vũ đề nghị ĐH biểu quyết thông qua các tờ trình. ĐH cùng biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua Tờ trình số 1 v/v thông qua kết quả kinh doanh năm 2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 1 v/v thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 đã được thông qua.

b. Thông qua Tờ trình số 2 v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 2 v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được thông qua.

c. Thông qua Tờ trình số 3 v/v thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và TGD

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.



- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp.
 - Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp.
 - Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CB, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp. CB không bỏ phiếu: 0 CB, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- e. Thông qua Tờ trình số 5 v/v thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán*

- cáo hoạt động của BKS đã được thông qua.
- Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 4 v/v thông qua Báo
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp.
 - Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp.
 - Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp. CB không bỏ phiếu: 0 CB, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- d. Thông qua Tờ trình số 4 v/v thông qua Báo cáo hoạt động của BKS*

- cáo hoạt động của HĐQT và TGB đã được thông qua.
- Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 3 v/v thông qua Báo
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CB/dài diện CB dự họp.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 5 v/v thông qua BCTC năm 2023 đã được thông qua.

f. Thông qua Tờ trình số 6 v/v thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 6 v/v thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS đã được thông qua.

h. Thông qua Tờ trình số 7 v/v dừng thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 7 v/v dừng thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị đã được thông qua.

i. Thông qua Tờ trình số 8 v/v chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 8 v/v chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua.

j. Thông qua Tờ trình số 9 v/v thay đổi cách thức tái cấu trúc công ty từ chia sang tách, thông qua phương án tách công ty, điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số



phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Tờ trình số 9 v/v thay đổi cách thức tái cấu trúc công ty từ chia sang tách, thông qua phương án tách công ty, điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua.

15. Ông Kiên trình bày dự thảo các Nghị quyết của ĐH. Ông Vũ đề nghị ĐH biểu quyết. ĐH cùng biểu quyết thông qua các Nghị quyết của ĐH. Kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua Nghị quyết số 01/2004/NQ-ĐH v/v các nội dung thường niên và dừng thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Nghị quyết số 01/2004/NQ-ĐH v/v các nội dung thường niên và dừng thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị đã được thông qua.

b. Thông qua Nghị quyết số 02/2004/NQ-ĐH v/v chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương



ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Nghị quyết số 02/2004/NQ-ĐH v/v chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua.

c. Thông qua Nghị quyết số 03/2004/NQ-ĐH v/v thay đổi cách thức tái cấu trúc công ty từ chia sang tách, thông qua phương án tách công ty, điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

* Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Nghị quyết số 03/2004/NQ-ĐH v/v thay đổi cách thức tái cấu trúc công ty từ chia sang tách, thông qua phương án

tách công ty, điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua.

16. Ông Kiên trình bày Biên bản. Ông Vũ đề nghị ĐH biểu quyết thông qua Biên bản của ĐH. ĐH cùng biểu quyết thông qua Biên bản ĐH. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 529.490 phiếu biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp. CĐ không bỏ phiếu: 0 CĐ, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết hợp lệ: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết tán thành: 529.490 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Biên bản của ĐH đã được thông qua.

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Văn Kiên

CHỦ TỌA

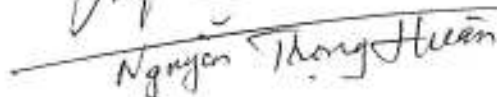


Trần Đình Vũ

BAN KIỂM PHIẾU



Mai Kiều Duyên



Nguyễn Thông Huyền

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (LẦN 3)

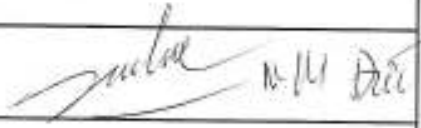
Ngày 29 tháng 10 năm 2024

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CĐ hoặc người được ủy quyền
1	001	Bùi Thị Thu Hằng	005245781	3	3	
2	002	Chu Bùi Ngọc	19.000706	3	3	
3	003	Dương Muôi Muối	079.4360163	112	112	
4	004	Dương Văn Hải	19042 155	3	3	
5	005	Huỳnh Thị Thu Vân	011987452	3	3	
6	006	Hoàng Lưu Linh	023951528	3	3	
7	007	Hoàng Minh Thuận	074423785	3	3	
8	008	Hoàng Thị Phương	062103377	900	900	
9	009	Huỳnh Công Xuân Vũ	023123389	3	3	
10	010	Huỳnh Thị Diễm Hằng	023151106	3	3	

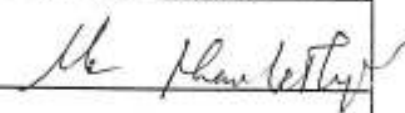


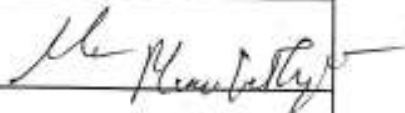
Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CĐ hoặc người được ủy quyền
11	011	Hà Văn Trường		3	3	
12	012	Lê Thanh Tùng		3	3	
13	013	Lê Thị Quyên		3	3	
14	014	Lê Mỹ Dung		40.340	40.340	
15	015	Lê Nguyễn Hoàng Thương		3	3	
16	016	Lê Nguyễn Thanh Tuấn		100	100	
17	017	Lê Quang Thái		3	3	
18	018	Lê Thanh Hoàng		3	3	
19	019	Lê Thị Nhi		100	100	
20	020	Lê Thị Thủy Tiên		3	3	
21	021	Lê Văn Thi		3	3	
22	022	Lý Hưng Cường		3	3	

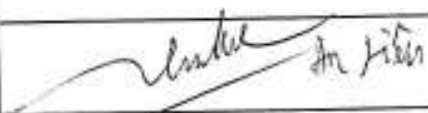
Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CD hoặc người được ủy quyền
23	023	Lưu Thị Lê		4.870	4.870	<i>Như Lưu Thị Lê</i>
24	024	Lưu Văn Tư		3	3	
25	025	Lương Ngọc Liên		1.320	1.320	
26	026	Lương Đức Chí		3	3	
27	027	Mai Kim Minh		3	3	
28	028	Nguyễn Sinh Dũng Thắng		1	1	
29	029	Nguyễn Thanh Tâm		176.507	176.507	<i>Nguyễn Thanh Tâm</i>
30	030	Nguyễn Thị Minh Hiền		12	12	
31	031	Nguyễn Thị Thủy Linh		3	3	
32	032	Nguyễn Bá Chánh		3	3	
33	033	Nguyễn Bá Linh		172.000	172.000	<i>Nguyễn Bá Linh</i>
34	034	Nguyễn Hoàng Phú		3	3	

Stt	MS biểu quyết	Cô đồng	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CĐ hoặc người được ủy quyền
35	035	Nguyễn Hữu Toại		3	3	
36	036	Nguyễn Khắc Vũ		3	3	
37	037	Nguyễn Kim Cương		3	3	
38	038	Nguyễn Minh Đức		10	10	
39	039	Nguyễn Ngọc Xuân Thanh		3	3	
40	040	Nguyễn Phương Nam		3	3	
41	041	Nguyễn Phước Nguyên		3	3	
42	042	Nguyễn Phạm Hoàng Long		3	3	
43	043	Nguyễn Phạm Hoàng Lân		3	3	
44	044	Nguyễn Quốc Trang		3	3	
45	045	Nguyễn Thanh Hồ		3	3	
46	046	Nguyễn Thị Hiếu		3	3	

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CĐ hoặc người được ủy quyền
47	047	Nguyễn Thị Hồng Yến		3	3	
48	048	Nguyễn Thị Kim Ngân		3	3	
49	049	Nguyễn Thị Minh Đức		12	12	
50	050	Nguyễn Thị Mỹ Như		3	3	
51	051	Nguyễn Thị Ngọc Dung		3	3	
52	052	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền		3	3	
53	053	Nguyễn Thị Sương		3	3	
54	054	Nguyễn Thị Thanh Mai		10	10	
55	055	Nguyễn Thị Thắm		3	3	
56	056	Nguyễn Thị Xinh		3	3	
57	057	Nguyễn Thị Xuân Vê		3	3	
58	058	Nguyễn Trường Kha		3	3	

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CD hoặc người được ủy quyền
59	059	Nguyễn Văn Phẩm		172.000	172.000	
60	060	Nguyễn Văn Thanh Đạt		3	3	
61	061	Nguyễn Văn Xuân		3	3	
62	062	Nguyễn Đức Thiện		3	3	
63	063	Ngô Kim Bích		3	3	
64	064	Ngô Sơn Thịnh		4.000	4.000	
65	065	Ngô Thành Hiệp		3	3	
66	066	Ngô Văn Lợi		3	3	
67	067	Ngô Văn Sơn		3	3	
68	068	Phan Xuân Tùng		3	3	
69	069	Phùng Thị Phú		12	12	
70	070	Phạm Như Hồng		300	300	

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CD hoặc người được ủy quyền
71	071	Phan Quốc Việt		3	3	
72	072	Phan Văn Dũng		3	3	
73	073	Phạm Hoàng Thịnh		3	3	
74	074	Phạm Hoàng Việt		3	3	
75	075	Phạm Lê Thắng		503	503	
76	076	Phạm Mỹ Anh		3	3	
77	077	Phạm Nguyễn Thị Bích Nga		3	3	
78	078	Phạm Ngọc Hân		3	3	
79	079	Phạm Ngọc Mai		3	3	
80	080	Phạm Ngọc Nở		3	3	
81	081	Phạm Ngọc Phương		3	3	
82	082	Phạm Nhật Tuấn		3	3	

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CD hoặc người được ủy quyền
83	083	Phạm Phúc Toàn		3	3	
84	084	Phạm Thị Sen		3	3	
85	085	Phạm Thị Thu Thủy		3	3	
86	086	Phạm Thị Tuyết Ngọc		3	3	
87	087	Phạm Tuấn Việt		3	3	
88	088	Phạm Văn Nhơn		3	3	
89	089	Trần Bình		3	3	
90	090	Trương Cao Hiền		3	3	
91	091	Trương Quốc Dũng		100	100	
92	092	Trương Tấn Kinh		3	3	
93	093	Trương Ái Liễu		10.180	10.180	
94	094	Trần An Liên		3.600	3.600	

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CĐ hoặc người được ủy quyền
95	095	Trần Bộ Thiên		900	900	
96	096	Trần Kim Hoàng		3	3	
97	097	Trần Kim Vạng		3	3	
98	098	Trần Kim Đức		3	3	
99	099	Trần Lý		52.190	52.190	
100	100	Trần Nguyễn Ngọc Trâm		3	3	
101	101	Trần Phúc Hậu		3	3	
102	102	Trần Quang Đạt		3	3	
103	103	Trần Thiên Kim		542.170	542.170	
104	104	Trần Thị Hương		3	3	
105	105	Trần Thị Lệ Hằng		3	3	
106	106	Trần Thị Thanh Tâm		3	3	

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CD hoặc người được ủy quyền
107	107	Trần Văn Đường		5.500	5.500	
108	108	Trịnh Kim Hạnh		3	3	
109	109	Trịnh Kế Mong		3	3	
110	110	Tô Huệ Lâm		3	3	
111	111	Tăng Thị Minh Tân		31.600	31.600	
112	112	Tạ Hoàng Giang		3	3	
113	113	Tạ Thị Minh Hà		3	3	
114	114	Từ Văn Huệ		351	351	
115	115	Võ Quang Trí		3	3	
116	116	Vũ Thị Liên		3	3	
117	117	Vũ Thị Hồng		3	3	
118	118	Vũ Thị Út Đào		3	3	

Stt	MS biểu quyết	Cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số CP sở hữu	Số phiếu BQ tương ứng	Ký xác nhận tham dự bởi CĐ hoặc người được ủy quyền
119	119	Đinh Viết Đức		3	3	
120	120	Đào Lý Thuyết		3	3	
121	121	Đào Thanh Hùng		3	3	
122	122	Đào Thị Bích Hằng		3	3	
123	123	Đào Văn Tâm		3	3	
124	124	Đặng Ngọc Hải		3	3	
125	125	Đặng Thị Hồng Phương		3	3	
126	126	Đỗ Công Thành		3	3	
127	127	Đỗ Duy Linh		3	3	
128	128	Đỗ Hữu Nghi		3	3	
129	129	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Lâm	0302149574	500.000	500.000	