

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2804.1/2022/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

**Công ty niêm yết:** Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

**Mã chứng khoán:** CMT

**Trụ sở chính:** Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

**Website:** <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: [info@infonet.com.vn](mailto:info@infonet.com.vn)

**Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đức Thuận.

**Loại thông tin công bố:**  Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

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.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Đức Thuận**

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông.

Số: 2804.1/2022/NQ-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số hiện hành và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;*

*Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 2804.1/2022/BB-CMT-ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2804.2/2022/BB-CMT-ĐHĐCĐ và thành viên Ban kiểm soát số: 2804.3/2022/BB-CMT-ĐHĐCĐ, của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:**

**1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2022.**

**1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:**

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 636.882.124.635 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 29.551.356.995 đồng.

**1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:**

**2.2. Phương hướng hoạt động năm 2022.**

**2.2.1. Hoạt động quản trị.**

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

**2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.**

**- Phương hướng hoạt động kinh doanh:**



- + Đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh trong các thị trường có nhiều tiềm năng, thị trường mới. Khai thác tốt hơn nữa nhưng thế mạnh đã có tại các thị trường cũ.
- + Điều chỉnh, bổ sung nhiều chính sách phù hợp nhằm tạo động lực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý
- + Đầu tư nhiều hơn vào chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm phát triển năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu của kinh doanh
- + Tìm kiếm, phát triển quan hệ với các đối tác, hãng cung cấp sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau. Nâng cấp quan hệ với các đối tác hiện có để có chính sách hỗ trợ tốt hơn từ các hãng sản xuất, bao gồm cả hỗ trợ về giá và hỗ trợ kỹ thuật, tối ưu giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- + Đẩy mạnh việc theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo xử lý kịp thời các vướng mắc
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.
- + Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển cho thị trường khu vực phía Nam, đáp ứng yêu cầu thị trường trong tình hình mới.

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.**

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 800.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 25.000.000.000 đồng.

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.**

**Điều 3: Thông qua báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Cụ thể:**

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

*Đvt: đồng*

| Stt      | Chi tiêu                                       | Số tiền                     |
|----------|--|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng tài sản</b>                            | <b>629.063.542.560 đồng</b> |
|          | Tài sản ngắn hạn                               | 582.805.891.228 đồng        |
|          | Tài sản dài hạn                                | 46.257.651.332 đồng         |
| <b>2</b> | <b>Nợ phải trả</b>                             | <b>415.043.214.313 đồng</b> |
|          | Nợ ngắn hạn                                    | 402.115.542.709 đồng        |
|          | Nợ dài hạn                                     | 12.927.671.604 đồng         |
| <b>3</b> | <b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>                    | <b>214.020.328.247 đồng</b> |
| <b>4</b> | <b>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</b> | <b>636.882.124.635 đồng</b> |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                      | <b>29.551.356.995 đồng</b>  |

- **Ý kiến của kiểm toán:** Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Điều 4: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021. Cụ thể:**

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 288.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng

**Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. Cụ thể:**

| STT        | Chỉ tiêu  | Số tiền                    |
|------------|---|----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | <b>29.551.356.995 đồng</b> |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận (dự kiến)</b>                                  | <b>29.551.356.995 đồng</b> |
| <b>1</b>   | <b>Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:</b>                      | <b>29.551.356.995 đồng</b> |
|            | Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)                          | 5.910.271.399 đồng         |
|            | Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)                                     | 16.253.246.347 đồng        |
|            | Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)                                    | 5.910.271.399 đồng         |
|            | Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5%)                                  | 1.477.567.850 đồng         |
| <b>2</b>   | <b>Chi trả cổ tức (tương đương 0%)</b>                                | <b>-</b>                   |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (dự kiến)</b> |                            |

**Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022. Cụ thể:**

- Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn.

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 7: Thông qua tờ trình trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Cụ thể:**

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

**Điều 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với ông Lê Trọng Đại và bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2023.**

**Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thương Huyền và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2023.**

**Điều 10: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo tờ trình số 1504.6/2022/Ttr-CMT-HĐQT, ngày 15/04/2022).**

**Điều 11: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết theo tờ trình số 1504.7/2022/Ttr-CMT-HĐQT, ngày 15/04/2022).**

**Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (Chi tiết theo tờ trình số 1504.8/2022/Ttr-CMT-BKS, ngày 15/04/2022).**

**Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo tờ trình số 1504.9/2022/Ttr-CMT-HĐQT, ngày 15/04/2022).**

**Điều 14: Thông qua tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể:**

- Ông Lê Ngọc Tú là người nhận chuyển nhượng như sau:
- Đối tượng chuyển nhượng là các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông theo danh sách sau đây:

| STT | Họ tên                   | Số ĐKSH      | Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng |
|-----|--------------------------|--------------|---|
| 1   | Ông Vũ Kiều Ly           | 001076000326 | 361.080                                 |
| 2   | Ông Lê Hồng Minh         | 011851094    | 363.460                                 |
| 3   | Bà Trịnh Thị Tuyết Nhung | 012145320    | 362.300                                 |

- Phương án nhận chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận qua sàn giao dịch UpCom.

**Điều 15: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023 như sau:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

**Điều 16: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023 như sau:**

- Bà Trịnh Thị Thuỳ Linh

**Điều 17: Hiệu lực thi hành.**

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Thanh Hải*



Số: 2804.4/2022/BB-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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

**I. Thời gian và địa điểm họp:**

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022.

2. **Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông – Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

**III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)**

**1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà Phan Phương Thảo – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Phan Phương Thảo – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
  - + Tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.277.780** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là **5.134.380** cổ phần, tương đương **70,55%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.**

- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
  - + Đoàn Chủ tịch gồm có:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).           |
| 2. Ông Lê Ngọc Tú     | - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc.     |
| 2. Ông Phạm Ngọc Sơn  | - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc. |

+ Ban Thư ký gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Trưởng Ban.
2. Bà Bùi Khánh Ly - Thành viên.
3. Bà Đặng Thị Trang - Thành viên

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Quốc Hưng - Trưởng ban.
2. Bà Đặng Thị Thanh Nhân - Thành viên
3. Bà Vũ Thanh Vân - Thành viên

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội.**

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.**

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:



+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:**

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị;

- Ông Trần Quốc Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021;

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022.

+ Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động;

+ Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Trọng Đại và bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023;

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thương Huyền và bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023.

#### **6. Đại hội thảo luận.**

Các nội dung được thảo luận tại Đại hội: Không có

#### **7. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.**

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **9. Thông qua các ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS.**

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua ứng cử viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **10. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.**

Bà Vũ Thanh Vân – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

##### **10.1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị.**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 5.134.380 cổ phần.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.2. Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021 được trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.3. Nội dung thứ 3: Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.4. Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.5. Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.6. Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.7. Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2022.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2022 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.8. Nội dung thứ 8: Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **10.9. Nội dung thứ 9: Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **10.10. Nội dung thứ 10: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **11.11. Nội dung thứ 11: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.12. Nội dung thứ 12: Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **2.357.800** cổ phần. (Số cổ phần có quyền biểu quyết này không bao gồm số cổ phần quyết của của ông Lê Ngọc Tú là **1.688.740 cổ phần**, của ông Lê Hồng Minh là **363.460** cổ phần, của bà Trịnh Thị Tuyết Nhung là 363.300 cổ phần và của ông Vũ Kiều Ly là 361,080 cổ phần).

+ Số cổ phần đồng ý là: **2.357.800** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc cổ đông thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.13. Nội dung thứ 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Trọng Đại và bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2023.**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Trọng Đại và bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2023 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10.14. Nội dung thứ 14: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thương Huyền và bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2023.**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.134.380** cổ phần.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thương Huyền và bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2023 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **10.15. Nội dung thứ 15: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023.**

Kết quả trúng cử gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2023, cụ thể:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **10.16. Nội dung thứ 16: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023.**

Kết quả trúng cử gồm: Bà Trịnh Thị Thùy Linh.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **12. Thông qua Biên bản của Đại hội.**

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội và thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
  - + Số cổ phần đồng ý là: **5.134.380** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **IV. Bế mạc Đại hội.**

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Ánh Nguyệt**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Trần Thanh Hải**

