

Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24 tháng 6 năm 2024 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 quyết nghị các nội dung sau đây:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024..
3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
4. Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.
5. Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	191,4
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	140,9
	Giá trị SX công nghiệp	10 ⁹ đ	40,5
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	272,4

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,0
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	39,0
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	35,03
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	555
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

7. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

8. Không thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023.

9. Thông qua kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Stt	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp (nếu

có sự thay đổi). Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 6 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT. 1/8

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Văn Chiến



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

I/. Thông tin chung:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
4. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL Công ty), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL Công ty).

II/. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: 8 giờ 35 ngày 24 tháng 6 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

III/. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
3. Giới thiệu chủ tọa đại hội; Cử Thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình, nội dung Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
4. Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
7. Phát biểu ý kiến của khách mời.
8. Đại hội thảo luận.
9. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Đại hội nghỉ giải lao
11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

12. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội
13. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h 30 phút, thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2024 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 9 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 6.941.245 cổ phần chiếm 67,39 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

III. Giới thiệu chủ tọa; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty, tham gia điều hành đại hội cùng chủ tọa gồm các Ông:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- + Ông Vương Đắc Hùng - Thành viên HĐQT.

3.2 Chỉ định thư ký Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Hoàng Văn Thái – Phó phòng Kỹ thuật
- Bà Nguyễn Thị Lâm - phòng Kinh tế - Chiến lược

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban thư ký Đại hội.

3.3 Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, với số lượng 03 người gồm các ông có tên sau:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Công Khương | - TP Kỹ thuật - Trưởng Ban |
| - Ông Phan Anh Dũng | - TP Thiết bị Công nghệ - Thành viên |
| - Ông Mã Văn Dũng | - TP Kinh tế Chiến lược - Thành viên |

Các cổ đông không có ý kiến khác về nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Vương Đắc Hùng - thành viên HĐQT đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024.

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm toán và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

VII. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VIII. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

*** Ý kiến của cổ đông TCT Sông Đà:**

Phát biểu của ông Phạm Đức Thành - Phó TGĐ TCT Sông Đà:

- TCT Sông Đà sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty, yêu cầu Công ty tiếp tục tìm kiếm việc làm xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện kế hoạch SXKD năm 2024.

- Rà soát các khoản nợ đã quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, nguyên nhân và giải pháp thu hồi vốn có hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu đầu tư NM Iagrai 3 mở rộng, cơ cấu lại SXKD và tài chính để giải quyết tình trạng mất cân đối dòng tiền, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đức Thành - Phó TGD TCT Sông Đà, ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 4 hợp bản thực hiện các nội dung trên.

Phát biểu của ông Lưu Quang Hưng – Cổ đông:

+ HĐQT nói rõ về nguyên nhân khoản âm lợi nhuận trong báo cáo tài chính năm 2023 (lợi nhuận trong hoạt động xây lắp), những khoản lỗ này ở những mục nào và các công trình xây lắp thi công trong năm 2023 có lợi nhuận không.

+ Trong báo cáo kiểm toán có ý kiến loại trừ của kiểm toán về giá trị 61 tỷ đồng, theo đó Công ty có kế hoạch thu hồi không hay đó cũng là khoản lỗ tiềm ẩn trong tương lai.

+ Đối với khoản phải thu tại công trình thủy điện Xêkaman1: Công ty có khả năng thu được giá trị quyết toán và khoản chi phí lãi vay 18 tỷ không? Định hướng SXKD trong năm tới.

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thay mặt Hội đồng quản trị giải trình nguyên nhân âm lợi nhuận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của ông Lưu Quang Hưng làm rõ định hướng SXKD ngay tại Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 4 hợp bản thực hiện các góp ý trên.

IX. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

X. Đại hội nghỉ giải lao.

XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	246.245	3,65%
Không đồng ý	6.695.100	96,45%

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.695.000	96,45%
Không có ý kiến	209.100	3,01%

7. Kế hoạch SXKD năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.718.145	96,79%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	223.100	3,21

8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.732.145	96,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	209.110	3,01

9. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.732.145	96,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	209.110	3,01

XII. Các vấn đề không được thông qua tại đại hội:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2023 *(do không thông qua kết quả SXKD năm 2023 vì báo cáo tài chính năm 2023 có ý kiến loại trừ của kiểm toán)*.

2. Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 *(Do Ban kiểm soát thẩm định thống nhất với KQSXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 trong khi có ý kiến loại trừ của kiểm toán)*.

3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY *(do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán)*.

4. Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

5. Không thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023 *(Do báo cáo tài chính năm 2023 có ý kiến loại trừ của kiểm toán)*.

XIII. Các vấn đề được thông qua tại đại hội:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	191,4
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>10⁹đ</i>	<i>140,9</i>
	<i>Giá trị SX công nghiệp</i>	<i>10⁹đ</i>	<i>40,5</i>
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	272,4
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,0
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	39,0
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	35,03
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	555
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Thông qua kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Khi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 thì mức thù lao của HĐQT, BKS như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
I	Thù Lao				
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

XIV. Báo cáo dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Hoàng Văn Thái thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XV. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Chiến
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Lâm

Hoàng Văn Thái